

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	f1fe5e8f310cb5f53e7392b60499108b
Data da Entrega:	29/03/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM_M02_PM_DIVINA PASTORA_FEVEREIRO_2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 30/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/03/2023



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.931.111,34	7.493.000,69	-38.312.799,31
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	41.978,24	127.290,68	-2.187.709,32
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	41.978,24	127.290,68	-2.184.709,32
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
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.000,00	901.000,00	0,00	3.474,66	-897.525,34
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	0,00	3.474,66	-897.525,34
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	0,00	3.474,66	-896.525,34
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	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	41.978,24	123.816,02	-1.279.183,98
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	41.978,24	123.816,02	-1.279.183,98
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	41.978,24	123.816,02	-1.279.183,98
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	41.978,24	123.816,02	-1.276.183,98
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

FEVEREIRO/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
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	610.700,00	610.700,00	17.733,06	45.881,31	-564.818,69
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	17.733,06	45.881,31	-564.818,69
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	17.733,06	45.881,31	-564.818,69
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	17.733,06	45.881,31	-564.818,69
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	17.733,06	45.881,31	-564.818,69
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.837.100,00	42.837.100,00	3.871.400,04	7.319.828,70	-35.517.271,30
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	2.437.162,11	4.658.391,93	-22.063.908,07
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.643.221,56	2.884.417,11	-11.330.582,89
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.642.698,57	2.883.218,27	-11.316.781,73
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.642.698,57	2.883.218,27	-10.116.781,73
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.642.698,57	2.883.218,27	-10.116.781,73
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	522,99	1.142,45	-1.357,55
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.500,00	522,99	1.142,45	-1.357,55
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.500,00	12.500,00	0,00	56,39	-12.443,61
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.500,00	12.500,00	0,00	56,39	-12.443,61
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.641.000,00	8.641.000,00	764.474,86	1.723.210,95	-6.917.789,05
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	764.474,86	1.723.210,95	-6.916.789,05
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	650.268,83	1.485.255,36	-5.514.744,64



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

FEVEREIRO/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	650.268,83	1.485.255,36	-5.514.744,64
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	90.797,98	188.598,46	-1.121.401,54
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	90.797,98	188.598,46	-1.121.401,54
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	23.408,05	49.357,13	-280.642,87
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	23.408,05	49.357,13	-280.642,87
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	28.250,88	48.334,25	-267.465,75
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	13.678,92	33.762,29	-104.237,71
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	13.678,92	33.762,29	-104.237,71
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

FEVEREIRO/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	14.571,96	14.571,96	-114.428,04
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	14.571,96	14.571,96	-114.428,04
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	2.429,62	-1.146.570,38
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	2.429,62	-1.146.570,38



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

FEVEREIRO/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	2.429,62	-1.146.570,38
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	576.274,22	1.118.459,83	-6.051.540,17
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	414.519,00	954.294,55	-5.889.705,45
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	403.964,73	933.418,01	-5.816.581,99
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	403.964,73	933.418,01	-5.816.581,99
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	10.363,14	20.449,42	-72.550,58
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	10.363,14	20.449,42	-72.550,58
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	191,13	427,12	-572,88
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	191,13	427,12	-572,88
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	161.755,22	164.165,28	104.165,28
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	161.755,22	164.165,28	104.165,28
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	161.755,22	164.165,28	104.165,28
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	161.755,22	164.165,28	104.165,28
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	857.963,71	1.542.976,94	-7.401.823,06
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	857.963,71	1.542.976,94	-7.401.823,06
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	857.963,71	1.542.976,94	-7.401.823,06
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	857.963,71	1.542.976,94	-7.401.823,06



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.163.500,00	1.163.500,00	0,00	0,00	-1.163.500,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
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
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	-988.000,00
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

FEVEREIRO/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
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
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
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-411.548,05	-767.730,94	-3.201.569,06
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-411.548,05	-767.730,94	-3.201.569,06
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-328.644,28	-576.872,09	-2.023.627,91
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-328.644,28	-576.872,09	-2.023.627,91
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-328.539,69	-576.643,62	-2.023.356,38
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-328.539,69	-576.643,62	-2.023.356,38
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-328.539,69	-576.643,62	-2.023.356,38

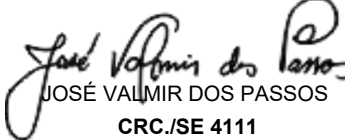


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	-104,59	-228,47	-271,53
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-500,00	-104,59	-228,47	-271,53
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-82.903,77	-190.858,85	-1.177.941,15
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-82.903,77	-190.858,85	-1.177.941,15
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-80.792,94	-186.683,58	-1.163.316,42
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-80.792,94	-186.683,58	-1.163.316,42
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-2.072,61	-4.089,86	-14.510,14
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-2.072,61	-4.089,86	-14.510,14
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-38,22	-85,41	-114,59
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-38,22	-85,41	-114,59
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-10.820,82	-10.820,82
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-10.820,82	-10.820,82
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-10.820,82	-10.820,82
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-10.820,82	-10.820,82
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-10.820,82	-10.820,82
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-10.820,82	-10.820,82
	TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	43.000.000,00	3.514.152,88	6.714.448,93	-36.285.551,07


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

FEVEREIRO/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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	31.274.200,00	6.563.362,74	6.563.362,74	31.274.200,00	2.303.097,87	14.036.084,08	2.635.268,64	4.500.455,11	2.575.148,40	4.423.057,37	9.613.026,71	17.238.115,92
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	742.200,00	700.000,00	1.306.200,00	86.430,54	618.932,27	107.371,60	197.617,10	103.371,60	189.115,37	429.816,90	687.267,73
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.243.000,00	742.200,00	700.000,00	1.285.200,00	86.430,54	618.932,27	107.371,60	197.617,10	103.371,60	189.115,37	429.816,90	666.267,73
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	60.000,00	320.501,73	62.346,87	123.348,47	62.346,87	118.846,74	201.654,99	479.498,27
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	0,00	22.000,00	11.748,31	11.748,31	11.748,31	11.748,31	10.251,69	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	8.500,00	0,00	9.000,00	8.714,54	8.714,54	8.714,54	8.714,54	8.714,54	8.714,54	0,00	285,46
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	3.000,00	0,00	3.500,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	84,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	30.700,00	0,00	280.700,00	14.300,00	264.300,00	24.561,88	53.805,78	20.561,88	49.805,78	214.494,22	16.400,00
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
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.856.500,00	347.531,56	40.500,00	2.163.531,56	148.469,40	985.440,54	187.477,45	289.820,74	185.304,25	279.625,27	705.815,27	1.178.091,02



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

FEVEREIRO/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
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.500,00	347.531,56	0,00	2.109.031,56	148.469,40	953.440,54	183.918,69	282.703,22	181.745,49	272.507,75	680.932,79	1.155.591,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	5.716,67	3.500,00	5.716,67	4.783,33	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	240.000,00	0,00	340.000,00	90.000,00	340.000,00	97.585,19	177.010,13	97.585,19	170.587,86	169.412,14	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	0,00	72.000,00	15.080,57	15.080,57	15.080,57	15.080,57	56.919,43	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	2.531,56	0,00	22.531,56	0,00	22.031,56	10.418,54	13.258,00	7.278,52	10.117,98	11.913,58	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
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	30.000,00	0,00	630.000,00	58.469,40	345.184,71	43.258,53	57.561,99	44.225,35	56.928,81	288.255,90	284.815,29
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	15.000,00	0,00	165.000,00	0,00	163.724,27	14.075,86	14.075,86	14.075,86	14.075,86	149.648,41	1.275,73
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

FEVEREIRO/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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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
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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	32.000,00	3.558,76	7.117,52	3.558,76	7.117,52	24.882,48	13.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	3.558,76	7.117,52	3.558,76	7.117,52	12.882,48	10.000,00
31900300 15000000-Pensões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
2108-CONCURSO PÚBLICO	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
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
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.720.000,00	140.850,00	125.750,00	2.735.100,00	115.664,18	2.160.014,18	274.660,28	521.893,58	274.660,28	521.893,58	1.638.120,60	575.085,82
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	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
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

FEVEREIRO/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
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00	1.430.000,00	95.166,55	275.010,73	95.166,55	275.010,73	1.154.989,27	75.000,00
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	0,00	1.430.000,00	95.166,55	275.010,73	95.166,55	275.010,73	1.154.989,27	70.000,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	140.850,00	125.750,00	853.100,00	115.664,18	660.014,18	151.461,47	203.919,47	151.461,47	203.919,47	456.094,71	193.085,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	238.000,00	27.910,49	53.308,12	27.910,49	53.308,12	184.691,88	62.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.333,50	5.333,50	5.333,50	5.333,50	59.666,50	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	76.850,00	0,00	176.850,00	11.050,00	176.800,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	165.750,00	50,00
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	1.500,00	11.000,00	2.419,60	3.356,70	2.419,60	3.356,70	7.643,30	9.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	900,00	0,00	1.400,00	900,00	1.400,00	691,80	899,70	691,80	899,70	500,30	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.100,00	0,00	8.100,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	24.118,81	0,00	24.118,81	25.881,19	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.841,90	3.637,90	1.841,90	3.637,90	2.862,10	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,56	0,00	0,56	999,44	20.500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	124.750,00	175.250,00	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	0,00	73.035,82
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

FEVEREIRO/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
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	70.000,00	28.032,26	42.963,38	28.032,26	42.963,38	27.036,62	262.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	50.000,00	18.789,10	31.765,34	18.789,10	31.765,34	18.234,66	82.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	9.243,16	11.198,04	9.243,16	11.198,04	8.801,96	180.000,00
9999-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
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
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.851.100,00	8.500,00	2.098.382,23	4.761.217,77	219.469,09	2.712.457,17	653.525,13	881.035,19	640.786,52	868.296,58	1.844.160,59	2.048.760,60
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 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
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	521.000,00	0,00	497.563,31	23.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,69
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	497.563,31	2.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,69
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	502.000,00	0,00	500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	51.500,00	0,00	51.000,00	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 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	151.500,00	0,00	150.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
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

FEVEREIRO/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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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
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
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	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
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
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
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
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	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
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
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	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
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
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	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 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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.084.600,00	8.500,00	662.118,52	2.430.981,48	202.994,66	1.468.403,13	297.785,49	493.895,66	285.110,06	481.220,23	987.182,90	962.578,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	8.500,00	0,00	448.500,00	-6.618,00	433.908,48	69.688,70	141.097,86	69.688,70	141.097,86	292.810,62	14.591,52
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	40.000,00	671.793,40	99.266,79	189.933,94	99.266,79	189.933,94	481.859,46	228.206,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	105.000,00	30.326,21	31.108,09	29.935,27	30.717,15	74.282,85	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

FEVEREIRO/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	311.717,97	288.282,03	79.684,86	116.329,86	78.682,99	103.541,38	66.495,12	91.353,51	24.976,35	171.952,17
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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	260,00
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	85.767,80	137.211,39	15.900,80	24.294,39	15.804,18	24.197,77	113.013,62	199.888,06
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	36.080,00
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
2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.161.000,00	0,00	231.600,00	1.929.400,00	16.474,43	1.244.054,04	355.739,64	387.139,53	355.676,46	387.076,35	856.977,69	685.345,96
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	41.273,43	41.778,56	505,13	505,13	505,13	505,13	41.273,43	208.221,44
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	231.600,00	1.640.400,00	-24.799,00	1.202.275,48	355.234,51	386.634,40	355.171,33	386.571,22	815.704,26	438.124,52



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

FEVEREIRO/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
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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
2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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

FEVEREIRO/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
2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	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
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
2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	1.100,40	1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,60
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	100,40	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.041.800,00	4.291.901,32	3.408.693,07	7.925.008,25	1.558.645,21	3.978.827,34	514.410,14	1.016.778,48	484.935,18	983.250,02	2.995.577,32	3.946.180,91
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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 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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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 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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	96.050,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
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

FEVEREIRO/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
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	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 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
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	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
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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	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 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
1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	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	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
1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	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 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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	57.000,00	280.757,52	122.272,22	215.485,30	0,00	1.041,00	0,00	421,00	421,00	421,00	620,00	214.444,30
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	122.272,22	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	421,00	421,00	421,00	620,00	0,00
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	202.444,30	0,00	202.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.444,30
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	216.767,91	90.780,31	185.987,60	0,00	561,40	0,00	121,40	121,40	121,40	440,00	185.426,20
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	90.780,31	561,40	0,00	561,40	0,00	121,40	121,40	121,40	440,00	0,00
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	139.426,20	0,00	139.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.426,20
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	3.000,00	0,00	107.000,00	7.266,77	9.393,45	9.393,44	9.393,44	9.393,44	9.393,44	0,01	97.606,55
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	3.000,00	0,00	33.000,00	7.266,77	9.393,45	9.393,44	9.393,44	9.393,44	9.393,44	0,01	23.606,55
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

FEVEREIRO/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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.500,00	463.529,84	255.000,00	1.305.029,84	13.945,91	892.975,75	169.564,89	357.872,15	169.564,89	357.872,15	535.103,60	412.054,09	
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	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	0,00	250.000,00	580.000,00	60.000,00	330.000,00	125.349,39	212.793,91	125.349,39	212.793,91	117.206,09	250.000,00	
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100.862,74	0,00	100.862,74	149.137,26	0,00	
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	180.500,00	22.632,00	22.632,00	22.632,00	22.632,00	157.868,00	4.500,00	
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.843,60	15.843,60	15.843,60	15.843,60	84.156,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	113.529,84	0,00	178.529,84	-146.054,09	32.475,75	5.739,90	5.739,90	5.739,90	5.739,90	26.735,85	146.054,09	
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	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	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	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	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.015.500,00	0,00	84.939,42	930.560,58	619.949,06	619.949,06	40.900,00	40.900,00	15.900,00	15.900,00	604.049,06	310.611,52
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	619.949,06	619.949,06	40.900,00	40.900,00	15.900,00	15.900,00	604.049,06	295.111,52
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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	1.543.843,43	795.443,53	863.399,90	0,00	2.625,00	0,00	1.395,50	1.395,50	1.395,50	1.229,50	860.774,90
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	137.674,90	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	1.395,50	1.395,50	1.395,50	1.229,50	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	65.000,00	657.800,00	657.768,63	65.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.031,37
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	795.743,53	0,00	795.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.743,53
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	722.914,98	726.830,73	2.636.084,25	713.699,59	1.438.376,65	201.187,88	324.273,16	195.282,50	316.751,78	1.121.624,87	1.197.707,60
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	54.467,00	183.315,00	20.769,60	87.760,20	20.769,60	87.760,20	95.554,80	416.685,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	88.884,00	350.000,00	51.579,74	96.910,34	51.579,74	95.294,34	254.705,66	350.000,00
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	0,00	110.000,00	9.449,22	9.449,22	9.449,22	9.449,22	100.550,78	176.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	917,61	917,61	917,61	917,61	59.082,39	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

FEVEREIRO/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	485.175,52	14.824,48	1.595,55	4.373,76	2.517,83	2.517,83	0,00	0,00	4.373,76	10.450,72
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.224,61	6.224,61	6.224,61	6.224,61	2.837,06	2.837,06	3.387,55	275,39
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	18.714,98	0,00	18.714,98	13.224,47	15.530,44	15.530,44	15.530,44	15.530,44	15.530,44	0,00	3.184,54
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	-1.000,00	143.974,88	15.816,50	15.816,50	15.816,50	15.816,50	128.158,38	106.350,22
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	77.900,00	0,00	77.900,00	67.890,08	67.890,08	67.890,08	67.890,08	67.890,08	67.890,08	0,00	10.009,92
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	559.800,00	0,00	559.800,00	482.413,88	497.067,88	10.492,25	21.256,33	10.492,25	21.256,33	475.811,55	62.732,12
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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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 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
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	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
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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.064.000,00	600.000,00	564.000,00	1.100.000,00	179.500,00	915.000,00	82.733,16	264.396,00	82.733,16	264.396,00	650.604,00	185.000,00
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	80.000,00	300.000,00	20.913,26	43.649,91	20.913,26	43.649,91	256.350,09	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	25.193,70	184.119,89	25.193,70	184.119,89	315.880,11	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	-500,00	15.000,00	10.252,48	10.252,48	10.252,48	10.252,48	4.747,52	161.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.373,72	26.373,72	26.373,72	26.373,72	73.626,28	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

FEVEREIRO/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	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	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	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	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	500,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	303.031,14	127.476,86	245.554,28	0,00	838,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	433,00	244.716,28
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	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	78.314,86	127.476,86	838,00	0,00	838,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	433,00	0,00
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	0,00	32.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	212.716,28	0,00	212.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.716,28
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	66.456,50	26.323,90	48.132,60	0,00	232,60	0,00	94,60	94,60	94,60	94,60	138,00	47.900,00
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	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	21.556,50	26.323,90	232,60	0,00	232,60	0,00	94,60	94,60	94,60	94,60	138,00	0,00
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	0,00	5.500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00



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

FEVEREIRO/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
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00	21.600,00	129.076,10	42.523,90	24.283,88	27.334,43	7.146,57	7.384,37	6.139,49	6.377,29	20.957,14	15.189,47
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	19.076,10	5.923,90	1.783,88	4.734,43	1.007,08	1.233,38	0,00	226,30	4.508,13	1.189,47
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	6.500,00	0,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.100,00	0,00	16.100,00	16.000,00	16.100,00	6.139,49	6.150,99	6.139,49	6.150,99	9.949,01	0,00
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
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	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 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
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.	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
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

FEVEREIRO/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
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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

FEVEREIRO/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
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	14.000,00	70.000,00	0,00	84.000,00	0,00	70.500,00	3.484,20	10.121,86	3.484,20	10.121,86	60.378,14	13.500,00
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	0,00	70.500,00	3.484,20	10.121,86	3.484,20	10.121,86	60.378,14	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
2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	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 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
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 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

FEVEREIRO/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
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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
2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	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
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
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.011.300,00	0,00	0,00	9.011.300,00	100.000,00	2.650.401,62	761.974,29	1.396.095,00	761.974,29	1.396.095,00	1.254.306,62	6.360.898,38
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	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
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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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
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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	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
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

FEVEREIRO/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
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
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
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	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 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

FEVEREIRO/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
2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	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
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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.175.500,00	0,00	0,00	3.175.500,00	50.000,00	1.880.401,62	517.894,22	1.027.383,55	517.894,22	1.027.383,55	853.018,07	1.295.098,38	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.401,62	0,00	30.401,62	0,00	30.401,62	0,00	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	50.000,00	1.550.000,00	437.991,68	917.079,39	437.991,68	917.079,39	632.920,61	1.000.000,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	300.000,00	79.902,54	79.902,54	79.902,54	79.902,54	220.097,46	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	0,00	500,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.860.500,00	0,00	0,00	1.860.500,00	50.000,00	770.000,00	244.080,07	368.711,45	244.080,07	368.711,45	401.288,55	1.090.500,00	
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	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	50.000,00	550.000,00	220.392,17	345.023,55	220.392,17	345.023,55	204.976,45	980.000,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	220.000,00	23.687,90	23.687,90	23.687,90	23.687,90	196.312,10	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	0,00	500,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	1.850.500,00	0,00	0,00	1.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.500,00
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	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	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	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	0,00	500,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	2.100.500,00	0,00	0,00	2.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.500,00
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	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	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	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	0,00	500,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	820.500,00	674.559,31	189.537,44	1.305.521,87	46.811,18	368.382,69	79.453,41	105.532,12	67.019,94	93.098,65	275.284,04	937.139,18	



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

FEVEREIRO/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
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	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
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
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	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
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
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	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
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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	780.500,00	5.500,00	189.537,44	596.462,56	46.811,18	266.382,69	79.453,41	105.532,12	67.019,94	93.098,65	173.284,04	330.079,87
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

FEVEREIRO/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	5.500,00	0,00	155.500,00	5.446,69	155.446,69	13.144,24	22.066,95	10.697,55	19.620,26	135.826,43	53,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	26.400,00	2.567,18	2.567,18	2.567,18	2.567,18	23.832,82	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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	410,00
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	41.274,49	84.446,00	63.651,99	80.807,99	53.665,21	70.821,21	13.624,79	176.016,56
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
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 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
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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

FEVEREIRO/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
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	3.500,00	203.500,00	0,00	207.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	105.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
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
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
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
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	2.500,00	465.559,31	0,00	468.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.059,31
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	465.559,31	0,00	465.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.559,31
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
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	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 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
2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO	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 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

FEVEREIRO/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
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	239.000,00	272.200,55	0,00	511.200,55	2.076,30	116.476,30	14.303,96	24.469,17	15.003,96	24.469,17	92.007,13	394.724,25
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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
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
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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
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
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	299,80	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	55.700,20
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	299,80	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	200,20
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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	262.900,55	0,00	267.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.900,55
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
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	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



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

FEVEREIRO/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
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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
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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	158.000,00	9.300,00	0,00	167.300,00	1.776,50	116.176,50	14.303,96	24.469,17	15.003,96	24.469,17	91.707,33	51.123,50
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	0,00	84.000,00	10.815,77	20.280,98	10.815,77	20.280,98	63.719,02	38.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	22.000,00	1.987,69	1.987,69	1.987,69	1.987,69	20.012,31	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	1.300,00	0,00	1.800,00	1.776,50	1.776,50	1.500,50	1.500,50	1.500,50	1.500,50	276,00	23,50
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	0,00	8.400,00	0,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	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
2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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

FEVEREIRO/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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	51.000,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
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	0,00	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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	133.500,00	6.000,00	0,00	139.500,00	5.000,00	128.000,00	13.449,48	27.139,93	13.449,48	27.139,93	100.860,07	11.500,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	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	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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	130.500,00	6.000,00	0,00	136.500,00	5.000,00	128.000,00	13.449,48	27.139,93	13.449,48	27.139,93	100.860,07	8.500,00



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

FEVEREIRO/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	6.000,00	0,00	106.000,00	5.000,00	106.000,00	11.307,35	24.997,80	11.307,35	24.997,80	81.002,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.142,13	2.142,13	2.142,13	2.142,13	19.857,87	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
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	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
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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.275.500,00	79.620,00	500,00	1.354.620,00	20.531,97	307.151,97	28.642,90	40.073,80	28.642,90	40.073,80	267.078,17	1.047.468,03
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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	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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	531,97	531,97	531,97	531,97	531,97	531,97	0,00	999.468,03
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	531,97	531,97	531,97	531,97	531,97	531,97	0,00	499.468,03
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
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	272.500,00	79.620,00	500,00	351.620,00	20.000,00	306.620,00	28.110,93	39.541,83	28.110,93	39.541,83	267.078,17	45.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	116.500,00	11.575,45	23.006,35	11.575,45	23.006,35	93.493,65	33.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	20.000,00	20.500,00	2.400,48	2.400,48	2.400,48	2.400,48	18.099,52	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

FEVEREIRO/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	0,00	169.620,00	14.135,00	14.135,00	14.135,00	14.135,00	155.485,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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
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
Total Geral:	31.274.200,00	6.563.362,74	6.563.362,74	31.274.200,00	2.303.097,87	14.036.084,08	2.635.268,64	4.500.455,11	2.575.148,40	4.423.057,37	9.613.026,71	17.238.115,92


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/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	5.834.902,88	4.717.249,43	28.456.653,45	2.303.097,87	12.606.084,08	2.540.102,09	4.225.444,38	2.479.981,85	4.148.046,64	77.397,74	8.380.639,70	15.850.569,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	2.120.000,00	1.537.500,00	18.657.300,00	797.211,66	8.073.798,89	1.577.550,46	3.078.567,19	1.574.712,83	3.063.189,56	15.377,63	4.995.231,70	10.583.501,11
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	2.120.000,00	1.537.500,00	18.657.300,00	797.211,66	8.073.798,89	1.577.550,46	3.078.567,19	1.574.712,83	3.063.189,56	15.377,63	4.995.231,70	10.583.501,11
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	3.558,76	7.117,52	3.558,76	7.117,52	0,00	12.882,48	10.000,00
31900300 Pensões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	47.849,00	658.125,10	93.958,30	264.976,35	93.958,30	264.976,35	0,00	393.148,75	783.074,90
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	1.771.500,00	1.450.000,00	13.191.700,00	529.330,69	5.932.741,82	1.218.856,29	2.544.514,33	1.216.409,60	2.529.527,64	14.986,69	3.388.227,49	7.258.958,18
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	330.000,00	0,00	3.459.700,00	219.500,00	1.450.400,00	260.645,14	261.427,02	260.254,20	261.036,08	390,94	1.188.972,98	2.009.300,00
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	531,97	531,97	531,97	531,97	531,97	531,97	0,00	0,00	500.468,03
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	3.714.902,88	3.179.749,43	9.794.353,45	1.505.886,21	4.532.285,19	962.551,63	1.146.877,19	905.269,02	1.084.857,08	62.020,11	3.385.408,00	5.262.068,26
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	3.714.902,88	3.179.749,43	9.744.353,45	1.505.886,21	4.532.285,19	962.551,63	1.146.877,19	905.269,02	1.084.857,08	62.020,11	3.385.408,00	5.212.068,26
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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	19.610,00
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	2.442.903,04	2.168.803,85	2.550.599,19	194.404,36	312.216,97	189.432,55	236.950,20	159.642,92	204.723,07	32.227,13	75.266,77	2.238.382,22
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	8.500,00	0,00	17.600,00	8.714,54	8.714,54	8.714,54	8.714,54	8.714,54	8.714,54	0,00	0,00	8.885,46
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	0,00	182.350,00	11.050,00	176.800,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	165.750,00	5.550,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	14.500,00	6.600,40	104.699,60	6.740,00	15.140,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	14.440,00	89.559,60
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	1.101.149,84	879.095,18	5.522.254,66	1.182.673,13	3.625.885,23	607.100,34	702.361,76	578.907,36	672.568,78	29.792,98	2.923.523,47	1.896.369,43
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	15.000,00	500,00	178.500,00	0,00	163.724,27	14.075,86	14.075,86	14.075,86	14.075,86	0,00	149.648,41	14.775,73
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	0,00	127.500,00	29.874,16	70.720,65	29.874,16	70.720,65	0,00	56.779,35	286.100,00




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

FEVEREIRO/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	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	0,00	0,00	102.135,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	728.459,86	1.846.113,31	2.774.546,55	0,00	1.430.000,00	95.166,55	275.010,73	95.166,55	275.010,73	0,00	1.154.989,27	1.344.546,55
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	728.459,86	1.846.113,31	1.274.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.546,55
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	728.459,86	1.846.113,31	1.273.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.546,55
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	728.459,86	1.509.063,31	1.142.396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.396,55
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	0,00	337.050,00	113.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.550,00
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	0,00	1.430.000,00	95.166,55	275.010,73	95.166,55	275.010,73	0,00	1.154.989,27	70.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.430.000,00	95.166,55	275.010,73	95.166,55	275.010,73	0,00	1.154.989,27	70.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.430.000,00	95.166,55	275.010,73	95.166,55	275.010,73	0,00	1.154.989,27	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
Total Geral:	31.274.200,00	6.563.362,74	6.563.362,74	31.274.200,00	2.303.097,87	14.036.084,08	2.635.268,64	4.500.455,11	2.575.148,40	4.423.057,37	77.397,74	9.535.628,97	17.238.115,92


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.208,21	5.136,54	15.414,08	0,00	5.138,77	2.529,47	7.666,01	0,00	0,00	4.601,14
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.595,43	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,78
Soma:	8.803,64	5.234,19	15.511,73	0,00	5.138,77	2.529,47	7.666,01	0,00	0,00	6.098,92
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	74.582,83	104.367,59	210.870,98	1.345,67	1.345,67	106.503,39	211.101,00	0,00	0,00	71.101,36
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	1.679,69	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,69
21881010401 - Irrf	171.598,99	130.298,22	301.897,21	6.003,59	6.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	295.893,62
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	676,04	676,04	338,02	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	338,02
21881010801 - Iss	13.125,07	33.831,00	46.956,07	13.132,05	13.132,05	721,92	721,92	0,00	0,00	33.102,10
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.455,16	5.652,99	10.354,18	0,00	0,00	6.388,17	10.235,98	0,00	0,00	1.719,98
21881011101 - Ipês Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	401,28	774,16	1.557,42	0,00	0,00	1.101,91	1.557,42	0,00	0,00	73,53
21881011302 - Sintese	962,40	5.172,93	9.984,26	0,00	0,00	25.635,19	30.446,52	0,00	0,00	-19.499,86
21881011304 - Finaprev	-71,79	195,46	390,92	0,00	0,00	0,00	414,36	0,00	0,00	123,67
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	101,28	0,00	0,00	101,28	101,28	0,00	0,00	101,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	30.119,23	85.962,16	172.080,14	0,00	0,00	94.467,53	152.578,80	0,00	0,00	21.613,86
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.173,24	46.614,97	95.021,48	0,00	0,00	53.057,38	95.290,65	0,00	0,00	-269,17
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	15.126,86	21.324,67	42.706,95	0,00	0,00	36.176,34	42.431,76	0,00	0,00	275,19
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	1.613,90	3.227,80	0,00	0,00	1.613,90	3.227,80	0,00	0,00	1.613,90
21881990002 - Faltas	698,63	2.904,41	3.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,04
Soma:	318.781,96	439.439,14	899.581,22	20.819,33	20.819,33	325.767,01	548.107,49	0,00	0,00	411.634,76
Total Geral:	327.585,60	444.673,33	915.092,95	20.819,33	25.958,10	328.296,48	555.773,50	0,00	0,00	417.733,68

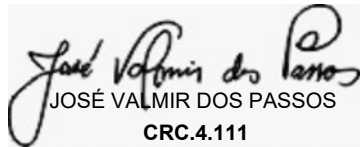


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/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.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/02/2023	0210001	1101031	01/11/2022	2040.31901100.15000000	CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM	4500563 - FPM	1.515,00	270,17	1.244,83
Histórico:	REFERENTE A RECISÃO DO FUNCIONARIO CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022								
17/02/2023	0217001	1101032	01/11/2022	2003.31901100.15000000	MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM	4500563 - FPM	4.385,62	506,04	3.879,58
Histórico:	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022.								
17/02/2023	0217003	1201022	01/12/2022	2026.33903000.15520000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	48,75	0,00	48,75
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 102818								
17/02/2023	0217004	1201018	01/12/2022	2026.33903000.15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4500563 - FPM	119,00	0,00	119,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF N° 5444								
17/02/2023	0217005	1201017	01/12/2022	2031.33903000.15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4500563 - FPM	653,00	0,00	653,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N°5442								
17/02/2023	0217006	208053	08/02/2022	2080.33903000.15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4500563 - FPM	114,55	0,00	114,55
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 5328.								
17/02/2023	0217007	1201019	01/12/2022	2036.33903000.15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4500563 - FPM	487,70	0,00	487,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N°5443								
17/02/2023	0217008	208048	08/02/2022	2031.33903000.15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4500563 - FPM	426,00	0,00	426,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 5335.								
17/02/2023	0217009	1201020	01/12/2022	2080.33903000.15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4500563 - FPM	690,85	0,00	690,85
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCICIO DE 2022. CONFORME NF°5445 .								
23/02/2023	0217001	1101032	01/11/2022	2003.31901100.15000000	MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM	4500563 - FPM	-4.385,62	-506,04	-3.879,58
Histórico:	TED DEVOLVIDA								
27/02/2023	0227001	1201016	01/12/2022	2024.33903000.15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4500563 - FPM	736,20	0,00	736,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N° 5446								
27/02/2023	0227002	537	14/04/2020	1014.44905100.17000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	66470526 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	35.373,84	0,00	35.373,84
Histórico:	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 39/2020. NOTA FISCAL 133.								

Qtd Registros: 12

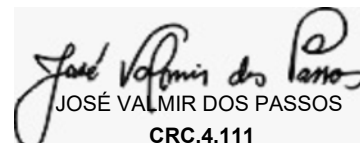
Total Geral:

40.164,89

270,17

39.894,72


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

0,00	147.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.107,89
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	147.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.573,70
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.573,70
---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

217.077,93	446.404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.482,70
------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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

92,91	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,35
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.654,05
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.654,05
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.227,75
Total	773.636,65	843.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.227,75

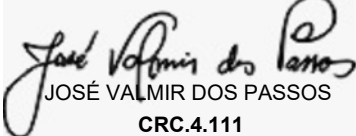


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

FEVEREIRO/2023

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.514.152,88	- Despesa Orçamentária	2.575.148,40
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	843.591,10
- Receita Extra-Orçamentária	423.854,00	- Despesa Extra-Orçamentária	368.461,37
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	3.583.076,85	Saldo Atual no Mês	3.733.882,86
Total:.....	7.521.083,73	Total:.....	7.521.083,73

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	6.714.448,93	- Despesa Orçamentária	4.423.057,37
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	1.617.227,75
- Receita Extra-Orçamentária	889.134,85	- Despesa Extra-Orçamentária	1.344.635,55
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	3.515.219,75	Saldo Atual	3.733.882,86
Total:.....	11.118.803,53	Total:.....	11.118.803,53


-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	3.808.740,10	9.389.702,30		Saldo Anterior	3.583.076,85
Anulação		3.808.740,10	9.389.702,30		Saques	9.951.082,97
Total	34.400.000,00	3.808.740,10	9.389.702,30		Depósitos	10.101.888,98
					Saldo Atual	3.733.882,86


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.640.903,77 D	10.297.424,26	19.810.745,30	9.959.154,22	19.268.477,90	18.979.173,81 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.858.359,05 D	10.297.424,26	19.810.745,30	9.959.154,22	19.268.477,90	4.196.629,09 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.583.076,85 D	10.101.888,98	19.468.792,22	9.951.082,97	19.250.129,11	3.733.882,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.583.076,85 D	10.101.888,98	19.468.792,22	9.951.082,97	19.250.129,11	3.733.882,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.583.076,85 D	10.101.888,98	19.468.792,22	9.951.082,97	19.250.129,11	3.733.882,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	203.445,24 D	5.381.921,55	9.813.559,59	5.330.344,67	9.918.101,98	255.022,12 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		203.445,24 D	5.381.921,55	9.813.559,59	5.330.344,67	9.918.101,98	255.022,12 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	4.311,86 D	2.101,94	4.747,99	4.003,32	4.050,51	2.410,48 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	85.944,43 D	276.249,87	843.640,19	309.546,53	847.872,29	52.647,77 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	98.501,63 D	403.964,73	933.418,01	325.563,31	996.561,99	176.903,05 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	143,11 D	10.363,14	20.449,42	2.072,61	53.589,86	8.433,64 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	2.249,62 D	36.300,08	114.938,76	36.000,00	119.500,00	2.549,70 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	55,00 D	1.700,00	6.455,00	1.755,00	6.455,00	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	2.343,95	5.543,05	2.338,78	5.537,88	5,17 D
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	526,39	1.148,95	526,39	1.148,95	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	180,93	361,86	180,93	361,86	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	9.758,20 D	2.518.486,54	4.172.708,09	2.518.653,82	4.172.875,37	9.590,92 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	2.129.703,98	3.710.148,27	2.129.703,98	3.710.148,27	2.192,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	541.854,32 D	1.992.801,40	4.661.883,67	2.198.535,98	4.741.099,35	336.119,74 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		541.854,32 D	1.992.801,40	4.661.883,67	2.198.535,98	4.741.099,35	336.119,74 D
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	1.426.847,17	2.823.613,83	1.426.847,17	2.823.613,83	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	9.393,44	9.393,44	9.393,44	9.393,44	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	0,00	56,39	0,00	56,39	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	57,51 D	211.021,35	834.256,14	211.078,85	834.265,14	0,01 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	19.818,41	40.062,78	19.818,41	40.062,78	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	34,50 D	311.100,32	792.838,29	311.134,82	792.838,29	0,00
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	138.309,94 D	0,00	138.309,94	138.309,94	138.309,94	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	0,00	14.620,71	23.352,86	14.620,71	23.461,34	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	67.552,37 D	0,00	0,00	67.332,64	79.098,20	219,73 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.837.777,29 D	2.727.166,03	4.993.348,96	2.422.202,32	4.590.927,78	3.142.741,00 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.837.777,29 D	2.727.166,03	4.993.348,96	2.422.202,32	4.590.927,78	3.142.741,00 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.837.777,29 D	2.727.166,03	4.993.348,96	2.422.202,32	4.590.927,78	3.142.741,00 D
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	106.761,24 D	822,81	1.819,93	0,00	0,00	107.584,05 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	171.554,19 D	767.202,53	1.424.205,58	568.883,46	1.177.357,25	369.873,26 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	37,30 D	0,28	0,61	0,00	0,00	37,58 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	61.772,10 D	2.797,68	6.529,77	0,00	0,00	64.569,78 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.405,73 D	17,80	39,29	0,00	0,00	2.423,53 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	59.581,50 D	434,30	960,58	0,00	0,00	60.015,80 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	14.363,32 D	68,93	195,80	9.393,44	9.393,44	5.038,81 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	115.341,48 D	840,75	1.915,22	0,00	0,00	116.182,23 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	90.555,56 D	1.006,59	2.210,92	3,40	6,50	91.558,75 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	875,38 D	65.862,23	272.149,67	43.537,52	317.613,28	23.200,09 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	165.643,93 D	14.896,03	36.330,79	6.139,49	6.300,49	174.400,47 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	21.003,42 D	334,56	699,76	0,00	0,00	21.337,98 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	475.072,98 D	960.643,17	1.486.465,83	860.505,23	1.209.874,97	575.210,92 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	850.959,20 D	866.266,91	1.506.540,57	894.206,71	1.502.096,05	823.019,40 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	24.165,83 D	31.177,26	231.294,02	39.484,32	221.194,96	15.858,77 D
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	0,00	927,92	0,00	138.309,94	0,00
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	991,97 D	14.620,41	14.793,54	48,75	8.780,90	15.563,63 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	21.823,20 D	172,21	380,86	0,00	0,00	21.995,41 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	110,43 D	0,79	1,75	0,00	0,00	111,22 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	413.896,86 D	0,79	3.774,88	0,00	0,00	413.897,65 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	240.861,67 D	0,00	2.111,67	0,00	0,00	240.861,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.803,64 D	2.529,47	12.804,78	5.234,19	15.511,73	6.098,92 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.803,64 D	2.529,47	12.804,78	5.234,19	15.511,73	6.098,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.803,64 D	2.529,47	12.804,78	5.234,19	15.511,73	6.098,92 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.208,21 D	2.529,47	12.804,78	5.136,54	15.414,08	4.601,14 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.595,43 D	0,00	0,00	97,65	97,65	1.497,78 D
115000000 - ESTOQUES		266.478,56 D	193.005,81	329.148,30	2.837,06	2.837,06	456.647,31 D
115600000 - ALMOXARIFADO		266.478,56 D	193.005,81	329.148,30	2.837,06	2.837,06	456.647,31 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		266.478,56 D	193.005,81	329.148,30	2.837,06	2.837,06	456.647,31 D
115610100 - Material de Consumo	P	157.003,11 D	153.297,93	244.869,53	2.837,06	2.837,06	307.463,98 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	53.471,11 D	736,20	3.292,70	0,00	0,00	54.207,31 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	42.014,39 D	31.693,16	73.707,55	0,00	0,00	73.707,55 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	7.278,52	7.278,52	0,00	0,00	7.278,52 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.224,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,32 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.782.544,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782.544,72 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,95 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		14.742.582,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742.582,77 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.078.613,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078.613,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.078.613,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078.613,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.301,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.301,57 D
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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		353.563,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353.563,68 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.052,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.052,15 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		51.769,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.769,42 D
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
123110500 - VEÍCULOS		2.571.846,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.846,90 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.663.968,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663.968,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.663.968,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663.968,85 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.580.720,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.720,68 D
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
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.931.192,01 C	4.113.686,78	9.026.516,62	4.132.064,58	8.539.180,02	17.949.569,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.267.314,02 C	4.018.520,23	7.380.689,42	4.132.064,58	7.168.363,55	1.380.858,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.267,49 C	1.697.320,96	4.151.357,45	1.698.643,59	3.906.401,42	28.590,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		27.267,49 C	1.340.103,41	2.834.864,66	1.341.035,10	2.848.336,35	28.199,18 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		27.267,49 C	1.340.103,41	2.834.864,66	1.341.035,10	2.848.336,35	28.199,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		27.267,49 C	1.339.571,44	2.834.332,69	1.340.503,13	2.847.804,38	28.199,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	27.267,49 C	1.240.252,98	2.605.763,43	1.241.184,67	2.619.235,12	28.199,18 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	90.164,46	90.164,46	90.164,46	90.164,46	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.154,00	138.404,80	9.154,00	138.404,80	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	531,97	531,97	531,97	531,97	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	531,97	531,97	531,97	531,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	357.217,55	1.316.492,79	357.608,49	1.058.065,07	390,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	357.217,55	1.221.490,41	357.608,49	963.062,69	390,94 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	23.765,47	123.210,81	23.765,47	123.210,81	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	333.452,08	1.098.279,60	333.843,02	839.851,88	390,94 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	94.605,18	0,00	94.605,18	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	94.605,18	0,00	94.605,18	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	94.605,18	0,00	94.605,18	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	397,20	0,00	397,20	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	397,20	0,00	397,20	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		921.264,57 C	1.844.231,39	2.477.551,46	1.863.600,31	2.179.527,22	940.633,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		921.264,57 C	1.844.231,39	2.477.551,46	1.863.600,31	2.179.527,22	940.633,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		921.264,57 C	1.844.231,39	2.477.551,46	1.863.600,31	2.179.527,22	940.633,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		921.264,57 C	1.844.231,39	2.477.551,46	1.863.600,31	2.179.527,22	940.633,49 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	921.264,57 C	1.844.231,39	2.477.551,46	1.863.600,31	2.179.527,22	940.633,49 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	28.077,36	80.549,51	28.077,36	80.549,51	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	28.077,36	80.549,51	28.077,36	80.549,51	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.077,36	80.549,51	28.077,36	80.549,51	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	28.077,36	80.549,51	28.077,36	80.549,51	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		318.781,96 C	448.890,52	671.231,00	541.743,32	1.001.885,40	411.634,76 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		318.781,96 C	346.586,34	568.926,82	439.439,14	899.581,22	411.634,76 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		318.781,96 C	346.586,34	568.926,82	439.439,14	899.581,22	411.634,76 C
218810100 - CONSIGNACOES		316.469,43 C	344.972,44	565.699,02	434.920,83	892.750,38	406.417,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps		76.262,52 C	107.849,06	212.446,67	104.367,59	211.024,43	72.781,05 C
21881010201 - Inss	F	74.582,83 C	107.849,06	212.446,67	104.367,59	210.870,98	71.101,36 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.679,69 C	0,00	0,00	0,00	153,45	1.679,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171.598,99 C	6.341,61	6.341,61	130.974,26	302.573,25	296.231,64 C
21881010401 - Irrf	F	171.598,99 C	6.003,59	6.003,59	130.298,22	301.897,21	295.893,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	338,02	338,02	676,04	676,04	338,02 C
218810108 - ISS		13.125,07 C	13.853,97	13.853,97	33.831,00	46.956,07	33.102,10 C
21881010801 - Iss	F	13.125,07 C	13.853,97	13.853,97	33.831,00	46.956,07	33.102,10 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.455,16 C	6.388,17	10.235,98	5.652,99	10.354,18	1.719,98 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.455,16 C	6.388,17	10.235,98	5.652,99	10.354,18	1.719,98 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.443,81 C	26.838,38	32.519,58	6.193,19	12.033,88	19.201,38 D
21881011301 - Sindipastora	F	401,28 C	1.101,91	1.557,42	774,16	1.557,42	73,53 C
21881011302 - Sintese	F	962,40 C	25.635,19	30.446,52	5.172,93	9.984,26	19.499,86 D
21881011304 - Finaprev	F	71,79 D	0,00	414,36	195,46	390,92	123,67 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	101,28	101,28	50,64	101,28	101,28 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	51.419,33 C	183.701,25	290.301,21	153.901,80	309.808,57	21.619,88 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	30.119,23 C	94.467,53	152.578,80	85.962,16	172.080,14	21.613,86 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	6.173,24 C	53.057,38	95.290,65	46.614,97	95.021,48	269,17 D
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	15.126,86 C	36.176,34	42.431,76	21.324,67	42.706,95	275,19 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.613,90 C	1.613,90	3.227,80	1.613,90	3.227,80	1.613,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.613,90 C	1.613,90	3.227,80	1.613,90	3.227,80	1.613,90 C
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	1.613,90 C	1.613,90	3.227,80	1.613,90	3.227,80	1.613,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	698,63 C	0,00	0,00	2.904,41	3.603,04	3.603,04 C
21881990002 - Faltas	F	698,63 C	0,00	0,00	2.904,41	3.603,04	3.603,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	102.304,18	102.304,18	102.304,18	102.304,18	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.304,18	102.304,18	102.304,18	102.304,18	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.237.284,13 C	95.166,55	275.010,73	0,00	0,00	27.142.117,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.170.028,46 C	95.166,55	275.010,73	0,00	0,00	26.074.861,91 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios 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
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.695.873,91 C	95.166,55	275.010,73	0,00	0,00	24.600.707,36 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.695.873,91 C	95.166,55	275.010,73	0,00	0,00	24.600.707,36 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.404.514,95 C	23.765,47	123.210,81	0,00	0,00	24.380.749,48 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	291.358,96 C	71.401,08	151.799,92	0,00	0,00	219.957,88 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.370.816,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	10.573.406,14 D	0,00	0,00	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.852.177,59 D	4.297.040,96	7.419.803,61	685.821,86	956.406,92	6.463.396,69 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.501.413,93 D	1.577.550,46	3.344.849,45	0,00	265.885,06	3.078.964,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.496.676,09 D	1.313.346,56	2.817.089,05	0,00	7.066,40	2.810.022,65 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.496.676,09 D	1.313.346,56	2.817.089,05	0,00	7.066,40	2.810.022,65 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.496.676,09 D	1.313.346,56	2.817.089,05	0,00	7.066,40	2.810.022,65 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.325.658,04 D	1.218.856,29	2.546.380,73	0,00	1.866,40	2.544.514,33 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		563.901,95 D	585.279,67	1.149.181,62	0,00	0,00	1.149.181,62 D
311210102 - Adicional Noturno		795,36 D	795,36	1.590,72	0,00	0,00	1.590,72 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		781,20 D	520,80	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		52.638,66 D	57.617,33	111.167,63	0,00	911,64	110.255,99 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		82.326,46 D	78.488,60	160.815,06	0,00	0,00	160.815,06 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		27.819,20 D	42.435,82	70.255,02	0,00	0,00	70.255,02 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		151.695,69 D	195.316,13	347.966,58	0,00	954,76	347.011,82 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	4.216,63	4.216,63	0,00	0,00	4.216,63 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		129.101,64 D	16.697,75	145.799,39	0,00	0,00	145.799,39 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		0,00	90.164,46	90.164,46	0,00	0,00	90.164,46 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00 D
311210131 - Subsídios		74.278,60 D	69.214,15	143.492,75	0,00	0,00	143.492,75 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		129.250,80 D	0,00	129.250,80	0,00	0,00	129.250,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		113.068,48 D	68.955,59	182.024,07	0,00	0,00	182.024,07 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	531,97	531,97	0,00	0,00	531,97 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		171.018,05 D	93.958,30	270.176,35	0,00	5.200,00	264.976,35 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		171.018,05 D	93.958,30	270.176,35	0,00	5.200,00	264.976,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.179,08 D	260.645,14	520.642,88	0,00	258.818,66	261.824,22 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	47.302,59	0,00	47.302,59	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	47.302,59	0,00	47.302,59	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	0,00	47.302,59	0,00	47.302,59	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.179,08 D	260.645,14	473.340,29	0,00	211.516,07	261.824,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.179,08 D	260.645,14	473.340,29	0,00	211.516,07	261.824,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.179,08 D	390,94	213.086,09	0,00	211.516,07	1.570,02 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	260.254,20	260.254,20	0,00	0,00	260.254,20 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.558,76 D	3.558,76	7.117,52	0,00	0,00	7.117,52 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.558,76 D	3.558,76	7.117,52	0,00	0,00	7.117,52 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.558,76 D	3.558,76	7.117,52	0,00	0,00	7.117,52 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.558,76 D	3.558,76	7.117,52	0,00	0,00	7.117,52 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		175.084,42 D	1.326.852,60	1.506.637,02	685.821,86	690.521,86	816.115,16 D
332000000 - SERVIÇOS		175.084,42 D	1.326.852,60	1.506.637,02	685.821,86	690.521,86	816.115,16 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332212100 - Locacoes		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		174.384,42 D	1.326.762,60	1.505.847,02	685.821,86	690.521,86	815.325,16 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		174.384,42 D	1.326.762,60	1.505.847,02	685.821,86	690.521,86	815.325,16 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.230,00 D	214.134,88	224.364,88	173.549,00	173.549,00	50.815,88 D
332310400 - Comunicação		7.517,75 D	22.016,26	29.534,01	0,00	0,00	29.534,01 D
332310500 - Publicidade		29.243,90 D	2.375,00	31.618,90	0,00	0,00	31.618,90 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.439,00 D	4.282,00	10.721,00	0,00	0,00	10.721,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		43.324,07 D	165.487,59	208.811,66	89.954,62	89.954,62	118.857,04 D
332311000 - Locações		58.600,00 D	303.514,11	362.114,11	137.994,32	137.994,32	224.119,79 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.593,00 D	25.558,72	28.151,72	11.482,86	11.482,86	16.668,86 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.593,00 D	25.558,72	28.151,72	11.482,86	11.482,86	16.668,86 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		505,12 D	3.867,40	4.372,52	0,00	0,00	4.372,52 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	96,62	96,62	0,00	0,00	96,62 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	533.782,12	533.782,12	271.141,06	271.141,06	262.641,06 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	8.714,54	8.714,54	0,00	0,00	8.714,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		15.931,58 D	2.010,36	22.641,94	1.700,00	6.400,00	16.241,94 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.135.229,95 D	1.260.549,56	2.395.779,51	0,00	0,00	2.395.779,51 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		773.636,65 D	843.591,10	1.617.227,75	0,00	0,00	1.617.227,75 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		773.636,65 D	843.591,10	1.617.227,75	0,00	0,00	1.617.227,75 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		773.636,65 D	843.591,10	1.617.227,75	0,00	0,00	1.617.227,75 D
351120200 - Repasse Concedido		773.636,65 D	843.591,10	1.617.227,75	0,00	0,00	1.617.227,75 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		123.465,81 D	147.107,89	270.573,70	0,00	0,00	270.573,70 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		550.170,84 D	546.483,21	1.096.654,05	0,00	0,00	1.096.654,05 D
351120203 - Repasse Concedido - FMS		100.000,00 D	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		361.593,30 D	416.958,46	778.551,76	0,00	0,00	778.551,76 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		5.410,41 D	5.410,41	10.820,82	0,00	0,00	10.820,82 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		5.410,41 D	5.410,41	10.820,82	0,00	0,00	10.820,82 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		356.182,89 D	411.548,05	767.730,94	0,00	0,00	767.730,94 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		356.182,89 D	411.548,05	767.730,94	0,00	0,00	767.730,94 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		40.449,29 D	29.874,16	70.323,45	0,00	0,00	70.323,45 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		40.449,29 D	29.874,16	70.323,45	0,00	0,00	70.323,45 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		40.449,29 D	29.874,16	70.323,45	0,00	0,00	70.323,45 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		40.449,29 D	29.874,16	70.323,45	0,00	0,00	70.323,45 D
372110200 - Pis/pasep		38.653,29 D	28.077,36	66.730,65	0,00	0,00	66.730,65 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.796,00 D	1.796,80	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	102.214,18	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	102.214,18	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	102.214,18	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	102.214,18	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.561.889,35 C	0,00	0,00	3.931.111,34	7.493.000,69	7.493.000,69 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		85.312,44 C	0,00	0,00	41.978,24	127.290,68	127.290,68 C
411000000 - IMPOSTOS		85.312,44 C	0,00	0,00	41.978,24	127.290,68	127.290,68 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.474,66 C	0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.474,66 C	0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.474,66 C	0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.474,66 C	0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		81.837,78 C	0,00	0,00	41.978,24	123.816,02	123.816,02 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		81.837,78 C	0,00	0,00	41.978,24	123.816,02	123.816,02 C
411310200 - Iss		81.837,78 C	0,00	0,00	41.978,24	123.816,02	123.816,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.148,25 C	0,00	0,00	17.733,06	45.881,31	45.881,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.148,25 C	0,00	0,00	17.733,06	45.881,31	45.881,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.148,25 C	0,00	0,00	17.733,06	45.881,31	45.881,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		28.148,25 C	0,00	0,00	17.733,06	45.881,31	45.881,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.448.428,66 C	0,00	0,00	3.871.400,04	7.319.828,70	7.319.828,70 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.763.415,43 C	0,00	0,00	3.013.436,33	5.776.851,76	5.776.851,76 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.763.415,43 C	0,00	0,00	3.013.436,33	5.776.851,76	5.776.851,76 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.221.173,43 C	0,00	0,00	2.437.162,11	4.658.335,54	4.658.335,54 C
452130200 - Cota-parte Fpm		1.240.519,70 C	0,00	0,00	1.642.698,57	2.883.218,27	2.883.218,27 C
452130300 - Cota-parte Itr		619,46 C	0,00	0,00	522,99	1.142,45	1.142,45 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		958.736,09 C	0,00	0,00	764.474,86	1.723.210,95	1.723.210,95 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		20.083,37 C	0,00	0,00	28.250,88	48.334,25	48.334,25 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		1.214,81 C	0,00	0,00	1.214,81	2.429,62	2.429,62 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		542.242,00 C	0,00	0,00	576.274,22	1.118.516,22	1.118.516,22 C
452140100 - Cota-parte Icms		529.453,28 C	0,00	0,00	403.964,73	933.418,01	933.418,01 C
452140200 - Cota-parte Ipva		10.086,28 C	0,00	0,00	10.363,14	20.449,42	20.449,42 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		235,99 C	0,00	0,00	191,13	427,12	427,12 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		56,39 C	0,00	0,00	0,00	56,39	56,39 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.410,06 C	0,00	0,00	161.755,22	164.165,28	164.165,28 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		685.013,23 C	0,00	0,00	857.963,71	1.542.976,94	1.542.976,94 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		685.013,23 C	0,00	0,00	857.963,71	1.542.976,94	1.542.976,94 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		685.013,23 C	0,00	0,00	857.963,71	1.542.976,94	1.542.976,94 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.437.787,49 D	12.018.923,95	127.603.049,17	9.715.826,08	27.566.965,09	102.740.885,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		97.732.986,21 D	12.018.923,95	124.898.247,89	9.715.826,08	24.862.163,81	100.036.084,08 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		46.969.300,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	0,00	46.969.300,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		45.805.800,00 D	0,00	45.805.800,00	0,00	0,00	45.805.800,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010300 - Receita Patrimonial		610.700,00 D	0,00	610.700,00	0,00	0,00	610.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		42.837.100,00 D	0,00	42.837.100,00	0,00	0,00	42.837.100,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.163.500,00 D	0,00	1.163.500,00	0,00	0,00	1.163.500,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		988.000,00 D	0,00	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		54.732.986,21 D	12.018.923,95	77.928.947,89	9.715.826,08	20.892.863,81	57.036.084,08 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	7.617.480,20	61.779.404,60	7.617.480,20	18.779.404,60	43.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		43.000.000,00 D	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		43.000.000,00 D	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		38.237.100,00 D	0,00	38.237.100,00	0,00	0,00	38.237.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		24.521.000,00 D	0,00	24.521.000,00	0,00	0,00	24.521.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		13.711.100,00 D	0,00	13.711.100,00	0,00	0,00	13.711.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.719.900,00 D	0,00	4.719.900,00	0,00	0,00	4.719.900,00 D
52211010201 - Investimentos		3.219.400,00 D	0,00	3.219.400,00	0,00	0,00	3.219.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.500.500,00 D	0,00	1.500.500,00	0,00	0,00	1.500.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.580.962,20 D	3.808.740,10	9.389.702,30	0,00	0,00	9.389.702,30 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.580.962,20 D	3.808.740,10	9.389.702,30	0,00	0,00	9.389.702,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.808.740,10	9.389.702,30	3.808.740,10	9.389.702,30	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.580.962,20 D	3.808.740,10	9.389.702,30	0,00	0,00	9.389.702,30 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.580.962,20 C	0,00	0,00	3.808.740,10	9.389.702,30	9.389.702,30 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.580.962,20 C	0,00	0,00	3.808.740,10	9.389.702,30	9.389.702,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.580.962,20 C	0,00	0,00	3.808.740,10	9.389.702,30	9.389.702,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.732.986,21 D	4.401.443,75	16.149.543,29	2.098.345,88	2.113.459,21	14.036.084,08 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		11.732.986,21 D	4.401.443,75	16.149.543,29	2.098.345,88	2.113.459,21	14.036.084,08 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.732.986,21 D	4.401.443,75	16.149.543,29	2.098.345,88	2.113.459,21	14.036.084,08 D
522920101 - Emissao de Empenhos		11.228.956,21 D	4.070.317,91	15.299.274,12	0,00	0,00	15.299.274,12 D
522920102 - Reforco de Empenhos		519.143,33 D	331.125,84	850.269,17	0,00	0,00	850.269,17 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.113,33 C	0,00	0,00	2.098.345,88	2.113.459,21	2.113.459,21 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 D	0,00	2.704.801,28	0,00	2.704.801,28	2.704.801,28 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 D	0,00	1.192.597,40	0,00	1.192.597,40	1.192.597,40 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		214.978,76 D	0,00	214.978,76	0,00	977.618,64	214.978,76 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		977.618,64 D	0,00	977.618,64	0,00	0,00	977.618,64 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	214.978,76	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.512.203,88 D	0,00	1.512.203,88	0,00	1.512.203,88	1.512.203,88 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.092.555,16 D	0,00	1.092.555,16	0,00	419.648,72	1.092.555,16 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		419.648,72 D	0,00	419.648,72	0,00	0,00	419.648,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.555,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.437.787,49 C	31.434.391,74	68.509.522,92	33.737.489,61	168.545.607,00	102.740.885,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		97.732.986,21 C	31.384.719,41	66.235.871,66	33.687.817,28	166.271.955,74	100.036.084,08 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	4.348.069,80	12.240.852,45	4.348.069,80	55.240.852,45	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		39.799.703,95 C	3.931.111,34	11.462.300,69	416.958,46	47.747.851,76	36.285.551,07 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		38.636.203,95 C	3.931.111,34	11.462.300,69	416.958,46	46.584.351,76	35.122.051,07 C
621110100 - Receita Tributária		2.229.687,56 C	41.978,24	127.290,68	0,00	2.315.000,00	2.187.709,32 C
621110300 - Receita Patrimonial		582.551,75 C	17.733,06	45.881,31	0,00	610.700,00	564.818,69 C
621110600 - Receita de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		35.780.964,64 C	3.871.400,04	11.289.128,70	416.958,46	43.615.651,76	32.326.523,06 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.163.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.163.500,00	1.163.500,00 C
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		988.000,00 C	0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 C	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.561.889,35 C	0,00	0,00	3.931.111,34	7.493.000,69	7.493.000,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.561.889,35 C	0,00	0,00	3.931.111,34	7.493.000,69	7.493.000,69 C
621210100 - Receita Tributária		85.312,44 C	0,00	0,00	41.978,24	127.290,68	127.290,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		28.148,25 C	0,00	0,00	17.733,06	45.881,31	45.881,31 C
621210700 - Transferências Correntes		3.448.428,66 C	0,00	0,00	3.871.400,04	7.319.828,70	7.319.828,70 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		361.593,30 D	416.958,46	778.551,76	0,00	0,00	778.551,76 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		356.182,89 D	411.548,05	767.730,94	0,00	0,00	767.730,94 D
621310100 - (-) Fundeb		356.182,89 D	411.548,05	767.730,94	0,00	0,00	767.730,94 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		5.410,41 D	5.410,41	10.820,82	0,00	0,00	10.820,82 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		54.732.986,21 C	27.036.649,61	53.995.019,21	29.339.747,48	111.031.103,29	57.036.084,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	17.623.416,73	39.767.132,40	17.623.416,73	82.767.132,40	43.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		31.267.013,79 C	8.210.183,85	25.539.245,59	5.907.085,98	54.503.161,51	28.963.915,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		28.566.334,21 C	6.756.425,04	21.582.915,81	5.535.576,67	48.928.401,65	27.345.485,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		17.862.693,77 C	804.329,66	9.634.349,22	402.618,00	27.095.331,33	17.460.982,11 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		10.698.640,44 C	5.952.095,38	11.948.566,59	5.132.958,67	21.828.070,32	9.879.503,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.657.679,58 C	1.453.758,81	3.956.329,78	371.509,31	5.531.759,86	1.575.430,08 C
622110201 - Investimentos		2.587.179,58 C	1.453.758,81	2.526.329,78	371.509,31	4.031.259,86	1.504.930,08 C
622110203 - Amortização da Dívida		70.500,00 C	0,00	1.430.000,00	0,00	1.500.500,00	70.500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		43.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		11.732.986,21 C	9.413.232,88	14.227.886,81	11.716.330,75	28.263.970,89	14.036.084,08 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.867.799,74 C	5.422.273,44	7.573.158,30	5.090.102,67	17.108.787,27	9.535.628,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.277,50 C	3.627.383,38	6.018.514,93	3.687.503,62	6.095.912,67	77.397,74 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.847.908,97 C	363.576,06	636.213,58	2.938.724,46	5.059.270,95	4.423.057,37 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.732.986,21 C	9.413.232,88	14.227.886,81	11.716.330,75	28.263.970,89	14.036.084,08 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		11.732.986,21 C	9.413.232,88	14.227.886,81	11.716.330,75	28.263.970,89	14.036.084,08 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.732.986,21 C	9.413.232,88	14.227.886,81	11.716.330,75	28.263.970,89	14.036.084,08 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.882.913,07 C	3.323.927,56	5.459.699,09	5.090.102,67	17.108.787,27	11.649.088,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.277,50 C	3.627.383,38	6.018.514,93	3.687.503,62	6.095.912,67	77.397,74 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.847.908,97 C	363.576,06	636.213,58	2.938.724,46	5.059.270,95	4.423.057,37 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.113,33 D	2.098.345,88	2.113.459,21	0,00	0,00	2.113.459,21 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 C	49.672,33	2.273.651,26	49.672,33	2.273.651,26	2.704.801,28 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 C	1.591,40	542.646,85	1.591,40	542.646,85	1.192.597,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.024.849,55 C	736,20	168.484,05	0,00	214.978,76	1.024.113,35 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		9.419,00 C	855,20	159.184,04	736,20	168.484,04	9.300,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		158.328,84 C	0,00	0,00	855,20	159.184,04	159.184,04 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	214.978,76	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	214.978,76	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.512.203,88 C	48.080,93	1.731.004,41	48.080,93	1.731.004,41	1.512.203,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		921.835,56 C	43.695,31	634.063,63	4.385,62	1.096.940,78	882.525,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		590.368,32 C	4.385,62	4.385,62	43.695,31	634.063,63	629.678,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.764.281,39 D	3.933.640,81	7.505.805,47	422.192,65	794.063,49	10.275.729,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.751.217,33 D	3.933.640,81	7.505.805,47	422.192,65	794.063,49	10.262.665,49 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.751.217,33 D	3.933.640,81	7.505.805,47	422.192,65	794.063,49	10.262.665,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.751.217,33 D	3.933.640,81	7.505.805,47	422.192,65	794.063,49	10.262.665,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.769.513,91 D	2.108.694,48	3.981.468,90	416.958,46	778.551,76	3.461.249,93 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.670.788,90 D	2.108.612,78	3.981.270,44	416.958,46	778.551,76	3.362.443,22 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	116,76 D	81,70	198,46	0,00	0,00	198,46 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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.861,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	4.972.899,78 D	1.822.416,86	3.511.531,79	0,00	0,00	6.795.316,64 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.779.096,51 D	891.468,32	1.605.714,02	0,00	0,00	3.670.564,83 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.785.330,19 D	861.275,37	1.549.385,44	0,00	0,00	2.646.605,56 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.434,76 D	14.896,03	36.330,79	0,00	0,00	36.330,79 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	8.051,02 D	14.620,69	14.685,67	0,00	0,00	22.671,71 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.411,01 D	68,93	195,80	0,00	0,00	14.479,94 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	27.944,77 D	434,30	960,58	0,00	0,00	28.379,07 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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	831.065,99 D	173,00	4.155,74	0,00	0,00	831.238,99 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
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.457.573,92 D	930.125,73	1.902.922,81	0,00	0,00	2.387.699,65 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.039,59 D	0,00	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	1.260.346,10 D	768.369,72	1.735.716,19	0,00	0,00	2.028.715,82 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.411,02 D	161.756,01	164.167,03	0,00	0,00	164.167,03 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
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	556.666,72 D	822,81	2.894,96	0,00	0,00	557.489,53 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	113.854,08 D	0,00	1.075,03	0,00	0,00	113.854,08 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	442.661,24 D	822,81	1.819,93	0,00	0,00	443.484,05 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	8.803,64 D	2.529,47	12.804,78	5.234,19	15.511,73	6.098,92 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.352,23 D	2.529,47	12.455,91	5.054,73	14.993,45	5.826,97 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19,14 C	1.991,09	5.360,15	1.674,96	5.063,16	296,99 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.371,37 D	538,38	7.095,76	3.379,77	9.930,29	5.529,98 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	451,41 D	0,00	348,87	179,46	518,28	271,95 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	569,55 D	0,00	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	169,41 C	0,00	169,41	179,46	518,28	348,87 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
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.764.281,39 C	15.455.899,72	34.302.946,17	18.967.347,88	41.014.688,15	10.275.729,55 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.751.217,33 C	15.455.899,72	34.302.946,17	18.967.347,88	41.014.688,15	10.262.665,49 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.751.217,33 C	15.455.899,72	34.302.946,17	18.967.347,88	41.014.688,15	10.262.665,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.751.217,33 C	15.455.899,72	34.302.946,17	18.967.347,88	41.014.688,15	10.262.665,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.549.990,80 D	5.661.993,31	18.545.322,80	6.029.457,22	9.606.459,91	8.182.526,89 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.549.990,80 D	5.661.993,31	18.545.322,80	6.029.457,22	9.606.459,91	8.182.526,89 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	726.889,19 D	1.571.480,77	8.474.897,26	2.364.866,57	4.248.160,99	66.496,61 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.309.172,68 C	1.286.534,22	6.669.805,78	2.217.230,78	4.097.808,44	8.239.869,24 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.962.362,35 D	284.946,55	1.805.091,48	147.635,79	150.352,55	12.099.673,11 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
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.823.101,61 D	4.090.512,54	10.070.425,54	3.664.590,65	5.358.298,92	8.249.023,50 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.960.903,26 D	209.440,73	2.769.612,91	901.468,32	1.620.307,35	8.268.875,67 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	739.026,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.026,63 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.304.123,28 D	100.000,00	2.654.994,95	861.275,37	1.553.978,77	2.542.847,91 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	146.353,29 D	24.283,88	27.334,43	14.896,03	36.330,79	155.741,14 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.007,90 D	0,00	0,00	14.620,69	14.685,67	10.612,79 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	12.284,33 C	7.266,77	9.393,45	68,93	195,80	5.086,49 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	58.012,12 C	0,00	0,00	434,30	960,58	58.446,42 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	831.065,99 C	77.890,08	77.890,08	10.173,00	14.155,74	763.348,91 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	420.442,85 C	3.881.071,81	7.299.812,63	2.762.299,52	3.735.096,61	698.329,44 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	289.191,64 D	102.214,18	102.214,18	0,00	3.039,59	391.405,82 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	432.593,61 D	6.224,61	6.224,61	0,00	0,00	438.818,22 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.052.147,18 C	3.768.713,02	7.172.853,84	2.600.543,51	3.567.889,99	116.022,33 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	119.566,84 D	3.920,00	18.520,00	161.756,01	164.167,03	38.269,17 C
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
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	555.666,72 C	0,00	1.000,00	822,81	2.894,96	556.489,53 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	112.854,08 C	0,00	1.000,00	0,00	1.075,03	112.854,08 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	442.661,24 C	0,00	0,00	822,81	1.819,93	443.484,05 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	17.870,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,55 D
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	17.870,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.892.649,29 C	5.423.009,64	7.741.642,35	5.090.102,67	17.108.787,27	10.559.742,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.892.649,29 C	5.423.009,64	7.741.642,35	5.090.102,67	17.108.787,27	10.559.742,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.070.736,62 C	1.199.663,35	2.155.069,61	566.635,45	6.591.587,33	4.437.708,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.778.131,56 C	711.385,10	1.389.348,90	225.984,66	4.680.889,02	3.292.731,12 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.292.605,06 C	488.278,25	765.720,71	340.650,79	1.910.698,31	1.144.977,60 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.821.912,67 C	4.223.346,29	5.586.572,74	4.523.467,22	10.517.199,94	6.122.033,60 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.939.361,14 C	857.140,58	1.603.172,11	209.440,73	2.876.573,60	1.291.661,29 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.916.280,91 C	761.974,29	1.507.649,02	100.000,00	2.761.955,64	1.254.306,62 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.122,35 C	7.146,57	7.384,37	24.283,88	27.334,43	28.259,66 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	736,20 C	736,20	855,20	0,00	0,00	0,00
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	2.126,68 C	9.393,44	9.393,44	7.266,77	9.393,45	0,01 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
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	77.890,08	77.890,08	77.890,08	77.890,08	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.881.552,09 C	3.366.205,71	3.983.400,07	4.314.026,49	7.639.626,34	4.829.372,87 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	503.443,96 C	102.214,18	102.214,18	102.214,18	102.214,18	503.443,96 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,02 C	6.224,61	15.515,95	6.224,61	6.224,61	0,02 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.365.304,11 C	3.252.005,02	3.858.112,04	4.201.667,70	7.512.667,55	4.314.966,79 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	12.804,00 C	5.761,90	7.557,90	3.920,00	18.520,00	10.962,10 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	999,44 C	0,00	0,56	0,00	1.000,00	999,44 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	999,44 C	0,00	0,56	0,00	1.000,00	999,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.276.119,89 C	4.018.520,23	7.380.689,42	4.132.064,58	7.168.363,55	1.389.664,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		948.532,06 C	3.671.933,89	6.811.762,60	3.692.625,44	6.268.782,33	969.223,61 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	21.689,82 C	966.918,08	2.136.366,86	967.621,04	2.039.536,74	22.392,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.636,32 C	624.658,25	1.428.712,89	625.280,88	1.375.051,53	18.258,95 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.053,50 C	342.259,83	707.653,97	342.340,16	664.485,21	4.133,83 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	926.842,24 C	2.705.015,81	4.675.395,74	2.725.004,40	4.229.245,59	946.830,83 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	842.757,44 C	848.673,35	1.805.622,80	847.140,58	1.692.027,83	841.224,67 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	8.826,87 C	761.974,29	1.709.953,79	761.974,29	1.606.504,74	8.826,87 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	6.139,49	6.377,29	7.146,57	7.384,37	1.007,08 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.590,57 C	3.276,05	12.008,20	736,20	855,20	50,72 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	9.393,44	9.393,44	9.393,44	9.393,44	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	777.707,00 C	0,00	0,00	0,00	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
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	67.890,08	67.890,08	67.890,08	67.890,08	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	84.084,80 C	1.856.342,46	2.869.772,38	1.877.863,82	2.537.217,20	105.606,16 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	35.373,84 C	137.588,02	137.588,02	102.214,18	102.214,18	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,20 C	2.837,06	14.602,62	6.224,61	15.515,95	3.387,75 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	48.710,76 C	1.710.155,48	2.710.023,84	1.763.663,13	2.411.929,17	102.218,41 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	5.761,90	7.557,90	5.761,90	7.557,90	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		318.781,96 C	346.586,34	568.926,82	439.439,14	899.581,22	411.634,76 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	84.511,77 C	170.994,26	226.450,00	162.908,77	302.308,33	76.426,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.424,14 C	114.701,67	144.116,51	102.941,24	185.780,22	41.663,71 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	30.519,68 C	56.292,59	82.333,49	59.967,53	116.528,11	34.194,62 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	234.270,19 C	175.592,08	342.476,82	276.530,37	597.272,89	335.208,48 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	73.023,04 C	156.593,98	305.867,18	240.079,31	448.654,24	156.508,37 C
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	97.999,00 C	137.846,28	248.422,21	236.684,81	445.259,74	196.837,53 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	38.697,27 D	18.747,70	57.444,97	0,00	0,00	57.444,97 D
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	3.394,50	3.394,50	3.394,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	161.247,15 C	18.998,10	36.609,64	36.451,06	148.618,65	178.700,11 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.950,43 C	721,92	721,92	0,00	0,00	4.228,51 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	140.561,57 C	17.864,07	35.475,61	36.451,06	148.618,65	159.148,56 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	412,11	412,11	0,00	0,00	412,11 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.805,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,87 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.132.438,95 C	352.376,54	635.291,60	3.715.723,41	7.131.077,42	6.495.785,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.475.334,55 C	21.835,25	158.803,41	1.558.070,64	3.170.373,35	3.011.569,94 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.237.658,41 C	16.839,48	99.954,53	1.274.651,61	2.595.425,07	2.495.470,54 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	237.676,14 C	4.995,77	58.848,88	283.419,03	574.948,28	516.099,40 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.657.104,40 C	330.541,29	476.488,19	2.157.652,77	3.960.704,07	3.484.215,88 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	687.248,03 C	179,46	103.967,33	765.188,02	1.556.223,92	1.452.256,59 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	179,46 C	0,00	0,00	0,00	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	639.401,35 C	179,46	103.967,33	663.135,76	1.406.324,98	1.302.357,65 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	237,80 C	0,00	0,00	6.139,49	6.377,29	6.377,29 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	8.732,15 C	0,00	0,00	3.276,05	12.008,20	12.008,20 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	9.393,44	9.393,44	9.393,44 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	38.697,27 C	0,00	0,00	18.747,70	57.444,97	57.444,97 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	64.495,58	64.495,58	64.495,58 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	969.855,81 C	330.361,83	372.520,86	1.392.464,75	2.404.479,59	2.031.958,73 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	138.309,94	138.309,94	138.309,94 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	11.765,56 C	0,00	0,00	2.837,06	14.602,62	14.602,62 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	956.294,25 C	330.361,83	372.520,86	1.245.143,74	2.243.597,02	1.871.076,16 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.796,00 C	0,00	0,00	6.174,01	7.970,01	7.970,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		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

FEVEREIRO/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

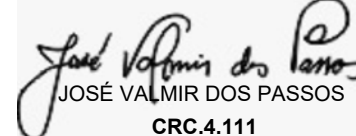
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
177.605.091,17	177.605.091,17	81.551.008,22	274.178.389,26	81.551.008,22	274.178.389,26	199.125.583,75	199.125.583,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.979.173,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.949.569,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.463.396,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.493.000,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.740.885,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.740.885,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.275.729,55	8 - CONTROLES CREDITORES	10.275.729,55
Soma	138.459.185,41	Soma	138.459.185,41
Resultado do Período			1.029.604,00


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
4	259	19/12/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	437.830,50	437.830,50	
5	259	19/12/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	426.755,00	426.755,00	
6	259	19/12/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.944.154,60	2.944.154,60	
					Total:	3.808.740,10	3.808.740,10
					Total:	3.808.740,10	3.808.740,10



DECRETO 4/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 437.830,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.759,33
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.900,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
	Soma da Ação:	63.159,33
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	32.464,80
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.631,79
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.788,00
	Soma da Ação:	286.884,59
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.755,00
	Soma da Ação:	1.755,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.340,00
	Soma da Ação:	9.340,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.160,00
	Soma da Ação:	34.160,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.239,64
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.691,94
	Soma da Ação:	16.931,58
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	5.600,00
	Soma da Ação:	5.600,00
	Soma da Unidade:	437.830,50
	Total Geral:	437.830,50

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	210.536,42
	Soma da Ação:	210.536,42
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	90.759,08
	Soma da Ação:	90.759,08
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.375,00
	Soma da Ação:	105.375,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 4/2023

44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	29.660,00
		Soma da Ação: 29.660,00
		Soma da Unidade: 437.830,50
		Total Geral: 437.830,50

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 5/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 426.755,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	30.200,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	33.969,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.900,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.200,00
	Soma da Ação:	193.269,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
	Soma da Unidade:	228.269,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	112.446,00
	Soma da Ação:	112.446,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.840,00
	Soma da Ação:	48.840,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	13.000,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.200,00
	Soma da Ação:	24.200,00
	Soma da Unidade:	198.486,00
	Total Geral:	426.755,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1060 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2046 ACESSUAS TRABALHO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.964,72
	Soma da Ação:	25.464,72
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	392.290,28
	Soma da Ação:	392.290,28



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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 5/2023

Soma da Unidade: 426.755,00

Total Geral: 426.755,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 6/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.944.154,60 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.700,00
Soma da Ação:		42.200,00
Soma da Unidade:		42.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		121.500,00
Soma da Unidade:		121.500,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	11.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	202.444,30
Soma da Ação:		202.444,30
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	139.426,20
Soma da Ação:		139.426,20
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	795.743,53
Soma da Ação:		795.743,53
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	6.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.314,98
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.900,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.100,00
Soma da Ação:		645.814,98
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	212.716,28
Soma da Ação:		212.716,28
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	42.400,00
Soma da Ação:		42.400,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



DECRETO 6/2023

33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.100,00
	Soma da Ação:	21.600,00
	Soma da Unidade:	2.263.145,29
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2106 APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00
	Soma da Ação:	102.000,00
2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	371.509,31
	Soma da Ação:	371.509,31
	Soma da Unidade:	479.009,31
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	2.944.154,60

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Soma da Ação:	40.500,00
	Soma da Unidade:	40.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	497.563,31
	Soma da Ação:	497.563,31
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	4.900,00
	Soma da Ação:	54.900,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	269.717,97
	Soma da Ação:	269.717,97



DECRETO 6/2023

2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		231.600,00
		Soma da Ação:	231.600,00
2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,40
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.100,40
		Soma da Unidade:	1.605.881,68
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		122.272,22
		Soma da Ação:	122.272,22
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		90.780,31
		Soma da Ação:	90.780,31
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		137.674,90
33903000 - 15520000	Material de Consumo		657.768,63
		Soma da Ação:	795.443,53
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		39.900,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00
		Soma da Ação:	46.400,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.000,00
		Soma da Ação:	64.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		127.476,86
		Soma da Ação:	127.476,86
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		26.323,90
		Soma da Ação:	26.323,90
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		19.076,10
		Soma da Ação:	19.076,10
		Soma da Unidade:	1.297.272,92
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
		Total Geral:	2.944.154,60



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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 6/2023

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 1 de fevereiro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	2.408,95
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	59.872,40
111119000144	300.029-9	ICMS	173.027,48
111119000145	300.030-2	IPVA	8.433,64
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	2.549,70
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	-
111112000128	300.174-0	LEILÃO	335.900,00
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
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	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	219,73
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO	-
111115099155	300.174-0	LEILÃO	107.584,05
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	369.873,26
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	37,58
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	64.432,37
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.423,53
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	60.015,80
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	5.038,81
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	116.182,23
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	91.558,75
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	23.200,09
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	174.400,47
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	21.337,98
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	575.210,92
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	823.019,40
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	15.858,77
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	15.563,63
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.995,41
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	111,22
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	417.010,57
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	242.610,20
			3.730.165,38

Divina Pastora(SE), 28 De Fevereiro de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	4.311,86	2.101,94	4.003,32	2.410,48
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	85.944,43	276.249,87	309.546,53	52.647,77
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	98.501,63	403.964,73	325.563,31	176.903,05
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	143,11	10.363,14	2.072,61	8.433,64
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	2.249,62	36.300,08	36.000,00	2.549,70
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	55,00	1.700,00	1.755,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	2.343,95	2.338,78	5,17
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	526,39	526,39	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	2.518.486,54	2.518.653,82	9.590,92
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	2.129.703,98	2.129.703,98	2.192,95
Soma:	203.445,24	5.381.921,55	5.330.344,67	255.022,12
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
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	1.426.847,17	1.426.847,17	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	9.393,44	9.393,44	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	57,51	211.021,35	211.078,85	0,01
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	19.818,41	19.818,41	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	34,50	311.100,32	311.134,82	0,00
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	138.309,94	0,00	138.309,94	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	14.620,71	14.620,71	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	67.552,37	0,00	67.332,64	219,73
Soma:	541.854,32	1.992.801,40	2.198.535,98	336.119,74
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	106.761,24	822,81	0,00	107.584,05
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	171.554,19	767.202,53	568.883,46	369.873,26
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	37,30	0,28	0,00	37,58
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	61.772,10	2.797,68	0,00	64.569,78
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.405,73	17,80	0,00	2.423,53
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	59.581,50	434,30	0,00	60.015,80
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	14.363,32	68,93	9.393,44	5.038,81
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	115.341,48	840,75	0,00	116.182,23
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	90.555,56	1.006,59	3,40	91.558,75
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	875,38	65.862,23	43.537,52	23.200,09
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	165.643,93	14.896,03	6.139,49	174.400,47
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	21.003,42	334,56	0,00	21.337,98
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	475.072,98	960.643,17	860.505,23	575.210,92
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	850.959,20	866.266,91	894.206,71	823.019,40
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	24.165,83	31.177,26	39.484,32	15.858,77
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	991,97	14.620,41	48,75	15.563,63
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.823,20	172,21	0,00	21.995,41
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	110,43	0,79	0,00	111,22
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	413.896,86	0,79	0,00	413.897,65
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	240.861,67	0,00	0,00	240.861,67
Soma:	2.837.777,29	2.727.166,03	2.422.202,32	3.142.741,00
Total Geral:	3.583.076,85	10.101.888,98	9.951.082,97	3.733.882,86




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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/02/2023	201002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	24,10
01/02/2023	201003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,89
					0,00	25,99
					0,00	25,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224002	0224002	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.910,81	0,00
					1.910,81	0,00
					1.910,81	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227005	0227005	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	191,13	0,00
27/02/2023	227005	0227005	GR	Dedução de Receita	0,00	38,22
					191,13	38,22
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/02/2023	227001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	19,11
					0,00	19,11
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
27/02/2023	227023	6L21	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 45	0,00	3.920,00
					0,00	3.920,00
					191,13	3.977,33
Saldo Anterior:						4.311,86
Depósitos:						2.101,94
Saques:						4.003,32
Saldo Atual:						2.410,48



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	2.408,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	111,27 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.520,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	111,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 4.285,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2023		REP ROYALTIES	0	1.910,81 +	6.196,68 +
24/02/2023		DESCONT 1%PASEP	0	19,11 -	6.177,57 +
27/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.920,00 -	2.257,57 +
27/02/2023		REPASSE IPI	0	191,13 +	2.448,70 +
27/02/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1,53 -	2.447,17 +
27/02/2023		20.00% FUNDEB	0	38,22 -	2.408,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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

Conciliação da Conta 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.408,95

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2023 DESCONTO 1%PASEP

1,53


Total: 1,53

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.410,48

Data: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201001	0201001	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
01/02/2023	201005	999	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS (DIFERENÇA)	0,00	0,40
					0,00	0,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
01/02/2023	201004	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO	0,00	151,00
					0,00	151,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
01/02/2023	201001	62013	PAG	DESPESA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL	0,00	531,97
					0,00	531,97
					915,66	683,37
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
02/02/2023	202001	2ARY	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	5.729,24
					0,00	5.729,24
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
02/02/2023	202003	2AOS	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	16.644,45
					0,00	16.644,45
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
02/02/2023	202005	2ANH	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
02/02/2023	202004	2AO5	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	327,75
					0,00	327,75
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
02/02/2023	202001	503	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
02/02/2023	202002	2AR8	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	14.858,02
					0,00	14.858,02
					0,00	39.406,50
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
06/02/2023	206001	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO	0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216001	0003	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	36.000,00	0,00
16/02/2023	216002	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	236.000,00	0,00
					272.000,00	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
16/02/2023	216001	472M	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	147.107,89
					0,00	147.107,89
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2023	216001	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.101,50
16/02/2023	216003	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	2.285,07
16/02/2023	216006	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	3.685,31
16/02/2023	216007	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	963,27
16/02/2023	216008	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	6.310,72
16/02/2023	216010	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	11.226,60
16/02/2023	216011	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JANEIRO/2023	0,00	5.333,50
16/02/2023	216012	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.168,05
16/02/2023	216012	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO/ 2023.	0,00	11.688,49
16/02/2023	216013	473Z	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	892,20
16/02/2023	216013	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO/2023.	0,00	2.142,13
16/02/2023	216014	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	14.901,11
16/02/2023	216015	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JANEIRO/2023.	0,00	28.559,41
16/02/2023	216016	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JANEIRO/2023	0,00	2.340,66
16/02/2023	216017	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JANEIRO/2023.	0,00	1.987,69
16/02/2023	216018	473Z	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JANEIRO/2023.	0,00	2.567,18
					0,00	97.152,89
					272.000,00	244.260,78
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/02/2023	217002	41FP	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.	0,00	316,13
17/02/2023	217019	41F0	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	8.999,91
17/02/2023	217020	41F0	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	651,00
17/02/2023	217021	41F0	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	5.971,04
17/02/2023	217022	41F0	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	2.256,80
17/02/2023	217023	41F0	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	1.128,40
17/02/2023	217024	41F0	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSIONADO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	651,00
17/02/2023	217025	41F0	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	2.532,23
17/02/2023	217026	41F0	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO,13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	2.353,37
					0,00	24.859,88
					0,00	24.859,88
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
27/02/2023	227003	0227003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.334,21	0,00
					3.334,21	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
27/02/2023	227002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	335,00
					0,00	335,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

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

3.334,21 335,00

Saldo Anterior:	85.944,43
Depósitos:	276.249,87
Saques:	309.546,53
Saldo Atual:	52.647,77



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	60.788,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.788,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 76.419,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39	299	8.841,88 +	85.261,06 +
01/02/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	86.176,72 +
01/02/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	503	1.796,40 -	84.380,32 +
02/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE	994003	50,64 -	84.329,68 +
02/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	327,75 -	84.001,93 +
02/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.644,45 -	67.357,48 +
02/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.858,02 -	52.499,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
02/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.729,24 -	46.770,22 +
03/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	46.769,22 +
16/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	236.000,00 +	282.769,22 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
16/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	36.000,00 +	318.769,22 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	147.107,89 -	171.661,33 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
16/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	19123	97.152,89 -	74.508,44 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	24.543,75 -	49.964,69 +
		062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
17/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	316,13 -	49.648,56 +
23/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	3,00 -	49.645,56 +
23/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	19,00 -	49.626,56 +
23/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	7,00 -	49.619,56 +
23/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	119,00 -	49.500,56 +
23/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	39,00 -	49.461,56 +
24/02/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	148,00 -	49.313,56 +
27/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	34,95 +	49.348,51 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
27/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.299,26 +	52.647,77 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
28/02/2023	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE	62013	7.224,63 +	59.872,40 +
		062 22/300118-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

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

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

59.872,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023 TRANSFERENCIA NÃO LANÇADA


7.224,63


Total: 7.224,63

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

52.647,77

Data: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/02/2023	201006	13113	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP	0,00	1.003,81
					0,00	1.003,81
					0,00	1.003,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2023	207001	0207001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.676,05	0,00
07/02/2023	207001	0207001	GR	Dedução de Receita	0,00	10.135,21
					50.676,05	10.135,21
					50.676,05	10.135,21
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/02/2023	208001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	405,41
					0,00	405,41
					0,00	405,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/02/2023	214001	0214001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	124.448,25	0,00
14/02/2023	214001	0214001	GR	Dedução de Receita	0,00	24.889,65
					124.448,25	24.889,65
					124.448,25	24.889,65
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
15/02/2023	215011	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	995,59
					0,00	995,59
					0,00	995,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216002	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	236.000,00
					0,00	236.000,00
					0,00	236.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222001	0222001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	119.394,22	0,00
22/02/2023	222001	0222001	GR	Dedução de Receita	0,00	23.878,84
					119.394,22	23.878,84
					119.394,22	23.878,84
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/02/2023	222001	0222001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					119.394,22	29.289,25
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
23/02/2023	223001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	955,15
					0,00	955,15
					0,00	955,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228006	0228006	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	109.446,21	0,00
28/02/2023	228006	0228006	GR	Dedução de Receita	0,00	21.889,24
					109.446,21	21.889,24
					109.446,21	21.889,24
						Saldo Anterior: 98.501,63
						Depósitos: 403.964,73
						Saques: 325.563,31
						Saldo Atual: 176.903,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173.027,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	173.027,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 97.497,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/02/2023		REPASSE ICMS	0	50.676,05 +	148.173,87 +
07/02/2023		DESCONT 1% PASEP	0	405,41 -	147.768,46 +
07/02/2023		20.00% FUNDEB	0	10.135,21 -	137.633,25 +
14/02/2023		REPASSE ICMS	0	124.448,25 +	262.081,50 +
14/02/2023		DESCONT 1% PASEP	0	995,59 -	261.085,91 +
14/02/2023		20.00% FUNDEB	0	24.889,65 -	236.196,26 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	236.000,00 -	196,26 +
22/02/2023		REPASSE ICMS	0	119.394,22 +	119.590,48 +
22/02/2023		DIF REP ICMS	900045	5.410,41 -	114.180,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/02/2023		DESCONT 1%PASEP	0	955,15 -	113.224,92 +
22/02/2023		20.00% FUNDEB	0	23.878,84 -	89.346,08 +
28/02/2023		REPASSE ICMS	0	109.446,21 +	198.792,29 +
28/02/2023		DESCONT 1%PASEP	0	875,57 -	197.916,72 +
28/02/2023		20.00% FUNDEB	0	21.889,24 -	176.027,48 +
28/02/2023		DEB AUT CONSORCIO	328	3.000,00 -	173.027,48 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

173.027,48

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2023 DESCONTO 1%PASEP

875,57

28/02/2023 DESPESA COM CONSORCIO NÃO LANÇADA

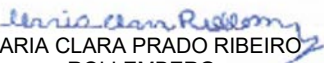
3.000,00

Total: 3.875,57


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

176.903,05

Data: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201002	0201002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	223,29	0,00
01/02/2023	201002	0201002	GR	Dedução de Receita	0,00	44,65
					223,29	44,65
					223,29	44,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202001	0202001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	187,58	0,00
02/02/2023	202001	0202001	GR	Dedução de Receita	0,00	37,52
					187,58	37,52
					187,58	37,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203001	0203001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	163,04	0,00
03/02/2023	203001	0203001	GR	Dedução de Receita	0,00	32,61
03/02/2023	203002	0203002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	958,29	0,00
03/02/2023	203002	0203002	GR	Dedução de Receita	0,00	191,66
					1.121,33	224,27
					1.121,33	224,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206002	0206002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	513,52	0,00
06/02/2023	206002	0206002	GR	Dedução de Receita	0,00	102,70
					513,52	102,70
					513,52	102,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2023	207002	0207002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	61,72	0,00
07/02/2023	207002	0207002	GR	Dedução de Receita	0,00	12,34
07/02/2023	207003	0207003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	191,15	0,00
07/02/2023	207003	0207003	GR	Dedução de Receita	0,00	38,23
					252,87	50,57
					252,87	50,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208001	0208001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	488,21	0,00
08/02/2023	208001	0208001	GR	Dedução de Receita	0,00	97,64
08/02/2023	208002	0208002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	266,04	0,00
08/02/2023	208002	0208002	GR	Dedução de Receita	0,00	53,21
					754,25	150,85
					754,25	150,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210004	0210004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	605,32	0,00
10/02/2023	210004	0210004	GR	Dedução de Receita	0,00	121,06
					605,32	121,06
					605,32	121,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/02/2023	214002	0214002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	76,56	0,00
14/02/2023	214002	0214002	GR	Dedução de Receita	0,00	15,31
					76,56	15,31
					76,56	15,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2023	215008	0215008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	201,70	0,00
15/02/2023	215008	0215008	GR	Dedução de Receita	0,00	40,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
15/02/2023	215009	0215009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	316,07	0,00
15/02/2023	215009	0215009	GR	Dedução de Receita	0,00	63,21
					517,77	103,55
					517,77	103,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216001	0216001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	139,69	0,00
16/02/2023	216001	0216001	GR	Dedução de Receita	0,00	27,94
					139,69	27,94
					139,69	27,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217005	0217005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.940,85	0,00
17/02/2023	217005	0217005	GR	Dedução de Receita	0,00	588,17
					2.940,85	588,17
					2.940,85	588,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222005	0222005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	71,44	0,00
22/02/2023	222005	0222005	GR	Dedução de Receita	0,00	14,29
					71,44	14,29
					71,44	14,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223002	0223002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.738,50	0,00
23/02/2023	223002	0223002	GR	Dedução de Receita	0,00	547,70
					2.738,50	547,70
					2.738,50	547,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224003	0224003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	220,17	0,00
24/02/2023	224003	0224003	GR	Dedução de Receita	0,00	44,03
					220,17	44,03
					220,17	44,03
					143,11	
					10.363,14	
					2.072,61	
					8.433,64	

Saldo Anterior:	143,11
Depósitos:	10.363,14
Saques:	2.072,61
Saldo Atual:	8.433,64



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	8.513,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.513,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 143,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023		REPASSE DAE	0	223,29 +	366,40 +
01/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	44,65 -	321,75 +
02/02/2023		REP IPVA ATUAL	300123	187,58 +	509,33 +
02/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300123	37,52 -	471,81 +
03/02/2023		REP IPVA ATUAL	310123	163,04 +	634,85 +
03/02/2023		REP IPVA ATUAL	310123	958,29 +	1.593,14 +
03/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310123	32,61 -	1.560,53 +
03/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310123	191,66 -	1.368,87 +
06/02/2023		REP IPVA ATUAL	10223	513,52 +	1.882,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10223	102,70 -	1.779,69 +
07/02/2023		REP IPVA ATUAL	20223	61,72 +	1.841,41 +
07/02/2023		REP IPVA ATUAL	20223	191,15 +	2.032,56 +
07/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20223	12,34 -	2.020,22 +
07/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20223	38,23 -	1.981,99 +
08/02/2023		REP IPVA ATUAL	30223	488,21 +	2.470,20 +
08/02/2023		REP IPVA ATUAL	30223	266,04 +	2.736,24 +
08/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30223	97,64 -	2.638,60 +
08/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30223	53,21 -	2.585,39 +
10/02/2023		REP IPVA ATUAL	70223	605,32 +	3.190,71 +
10/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70223	121,06 -	3.069,65 +
14/02/2023		REP IPVA ATUAL	90223	76,56 +	3.146,21 +
14/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90223	15,31 -	3.130,90 +
15/02/2023		REP IPVA ATUAL	100223	201,70 +	3.332,60 +
15/02/2023		REP IPVA ATUAL	100223	316,07 +	3.648,67 +
15/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100223	40,34 -	3.608,33 +
15/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100223	63,21 -	3.545,12 +
16/02/2023		REP IPVA ATUAL	130223	139,69 +	3.684,81 +
16/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130223	27,94 -	3.656,87 +
17/02/2023		REP IPVA ATUAL	140223	2.940,85 +	6.597,72 +
17/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140223	588,17 -	6.009,55 +
22/02/2023		REP IPVA ATUAL	150223	71,44 +	6.080,99 +
22/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150223	14,29 -	6.066,70 +
23/02/2023		REP IPVA ATUAL	160223	2.738,50 +	8.805,20 +
23/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160223	547,70 -	8.257,50 +
24/02/2023		REP IPVA ATUAL	170223	220,17 +	8.477,67 +
24/02/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170223	44,03 -	8.433,64 +

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2023	209002	0209002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	172,64	0,00
					172,64	0,00
					172,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210005	0210005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34.053,70	0,00
10/02/2023	210006	0210006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	41,81	0,00
					34.095,51	0,00
					34.095,51	0,00
Fornecedor: 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA						
14/02/2023	214003	0214003	GR	REFERENTE AO ISS	721,92	0,00
					721,92	0,00
					721,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216001	0003	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	36.000,00
					0,00	36.000,00
					0,00	36.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222008	0222008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	21,28	0,00
					21,28	0,00
					21,28	0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
28/02/2023	228007	0228007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.288,73	0,00
					1.288,73	0,00
					1.288,73	0,00
						Saldo Anterior: 2.249,62
						Depósitos: 36.300,08
						Saques: 36.000,00
						Saldo Atual: 2.549,70



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	2.549,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.549,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 2.249,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/02/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77	236	172,64 +	2.422,26 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	255	34.053,70 +	36.475,96 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	356	41,81 +	36.517,77 +
14/02/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 0812 000000004286-1 SERVICOS DE ENG AL NICOLAU LTDA 35.095.155/0001-33	57	721,92 +	37.239,69 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	36.000,00 -	1.239,69 +
22/02/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	462	21,28 +	1.260,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/02/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	157	1.288,73 +	2.549,70 +

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

FEVEREIRO/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		
Disponível para saque	288,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023**

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/02/2023	207002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2023	125001	000344	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0125001CORREÇÃO	1.700,00	0,00
					1.700,00	0,00
					1.700,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/02/2023	215013	000344	PAG	REFERENTE AO EMPENHO PARA QUE A CAIXA ECONÔMICA ATRAVÉS TÉCNICA DA GIGOV/ARACAJU, POSSA PROCEDER COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO REPASSE 886426/2019. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO POVOADO MANIÇOBA.	0,00	1.700,00
					0,00	1.700,00
					0,00	1.700,00
Saldo Anterior:						55,00
Depósitos:						1.700,00
Saques:						1.755,00
Saldo Atual:						0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01022023 ATE: 28022023
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA:
CGC: 13.108.733/0001-96

4-8

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 06/03/2023 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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201004	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	7,65
01/02/2023	201005	0201005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7,65	0,00
					7,65	7,65
					7,65	7,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202002	0202002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	121,02	0,00
02/02/2023	202003	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	121,02
					121,02	121,02
					121,02	121,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203003	0203003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,08	0,00
03/02/2023	203004	0203004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	132,33	0,00
03/02/2023	203005	0203005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,17	0,00
03/02/2023	203006	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	137,41
					142,58	137,41
					142,58	137,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206001	0206001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
06/02/2023	206001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2023	209001	0209001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
09/02/2023	209001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/02/2023	213001	0213001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	36,80	0,00
13/02/2023	213001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	36,80
					36,80	36,80
					36,80	36,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2023	215001	0215001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
15/02/2023	215001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222001	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	193,40
22/02/2023	222006	0222006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	193,40	0,00
					193,40	193,40
					193,40	193,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	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	142,71
23/02/2023	223003	0223003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	142,71	0,00
					142,71	142,71
					142,71	142,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224001	0224001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	222,51	0,00
24/02/2023	224005	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	222,51
					222,51	222,51
					222,51	222,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227001	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	68,46
27/02/2023	227004	0227004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	68,46	0,00
					68,46	68,46
					68,46	68,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228001	0228001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.393,82	0,00
28/02/2023	228001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	1.393,82
					1.393,82	1.393,82
					1.393,82	1.393,82
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						2.343,95
Saques:						2.338,78
Saldo Atual:						5,17

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021057758209011
02/03/2023 11:11:30**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,65 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,65 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,61 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121,02 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
13/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,17 C	
13/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,80 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,40 C	
22/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	193,40 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,71 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	142,71 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,34 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,11 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,06 C	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	222,51 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,46 C	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,46 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.393,82 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.393,82 D	
28/02/2023		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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

03/02/2023	RECEITA DE ISS NÃO CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO	5,08
03/02/2023	RECEITA DE ISS NÃO CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO	132,33
03/02/2023	RECEITA DE ISS NÃO CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO	5,17
Total:		142,58


(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


03/02/2023	APLICAÇÃO NÃO CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO	137,41
Total:		137,41

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5,17

Data: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202001	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	3,40	0,00
					3,40	0,00
					3,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/02/2023	203002	029776	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,40
					0,00	3,40
					0,00	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217004	0217004	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	522,99	0,00
17/02/2023	217004	0217004	GR	Dedução de Receita	0,00	104,59
17/02/2023	217009	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	335,78
					522,99	440,37
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/02/2023	217018	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,18
					0,00	4,18
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/02/2023	217002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	78,44
					0,00	78,44
					522,99	522,99
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						526,39
Saques:						526,39
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021057758209013
02/03/2023 11:11:55**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.029.776	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	522,99 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,18 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,44 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,59 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335,78 D	0,00 C
28/02/2023		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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228002	0228002	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	180,93	0,00
28/02/2023	228002	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
					180,93	179,13

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

28/02/2023	228001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,80
					0,00	1,80
					180,93	180,93

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021057758209015
02/03/2023 11:12:23**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,13 D	
28/02/2023		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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201001	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	636,58	0,00
01/02/2023	201003	0201003	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
					754,80	0,00
					754,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2023	202002	618620	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	754,80
					0,00	754,80
					0,00	754,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203002	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	23.563,16	0,00
					23.563,16	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
03/02/2023	203003	020304	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	15.265,10
03/02/2023	203004	020301	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	6.669,54
03/02/2023	203005	020302	PAG	REFERENTE AO PGFN- SISPAR:001268400.	0,00	827,02
					0,00	22.761,66
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
03/02/2023	203007	020303	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JANEIRO/2023.	0,00	700,00
					0,00	700,00
Fornecedor: 955.082.795-04 - BRUNO DE SA ARAUJO						
03/02/2023	203006	118732	PAG	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA NO DIA 02/02/2023, NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA NA CIDADE DE ITABAIANA, ADESÃO AO SEGURIA SAFRA 2023.	0,00	90,00
					0,00	90,00
					23.563,16	23.551,66
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/02/2023	206003	868	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210001	0210001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	50.058,05	0,00
10/02/2023	210001	0210001	GR	Dedução de Receita	0,00	10.011,61
10/02/2023	210001	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	714.064,47
10/02/2023	210002	0210002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	1.180.458,14	0,00
10/02/2023	210002	0210002	GR	Dedução de Receita	0,00	236.091,62
					1.230.516,19	960.167,70
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/02/2023	210010	11130	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	71.401,08
10/02/2023	210011	11130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	12.305,16
					0,00	83.706,24
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/02/2023	210025	13113	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2023	0,00	797,00
					0,00	797,00
Fornecedor: 014.953.685-21 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS						
10/02/2023	210026	021002	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	0,00	107,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	107,92
Fornecedor: 072.459.365-95 - CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM						
10/02/2023	210001	021001	MB	REFERENTE A RECISÃO DO FUNCIONARIO CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022	0,00	1.244,83
					0,00	1.244,83
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/02/2023	210002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	184.577,42
					0,00	184.577,42
					1.230.516,19	1.230.601,11
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/02/2023	213001	106	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 014.953.685-21 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS						
13/02/2023	210026	021002	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0210026TED DEVOLVIDA	107,92	0,00
					107,92	0,00
					107,92	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216004	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	50.000,00
16/02/2023	216009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00
					50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217001	0217001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	9.097,27	0,00
17/02/2023	217001	0217001	GR	Dedução de Receita	0,00	1.819,45
17/02/2023	217001	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	20.000,00
17/02/2023	217002	0217002	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	109.358,74	0,00
17/02/2023	217002	0217002	GR	Dedução de Receita	0,00	21.871,74
17/02/2023	217006	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	52.380,85
					118.456,01	96.072,04
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/02/2023	217012	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.184,55
					0,00	1.184,55
Fornecedor: 003.010.365-78 - BHONA DA SILVA RESENDE						
17/02/2023	217017	021703	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE	0,00	6.422,27
					0,00	6.422,27
Fornecedor: 014.953.685-21 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS						
17/02/2023	217015	021704	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	0,00	107,92
					0,00	107,92
Fornecedor: 043.379.735-59 - LUCIMARA SANTOS DE JESUS						
17/02/2023	217016	021701	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA LUCIMARA SANTOS DE JESUS.	0,00	4.501,73
					0,00	4.501,73
Fornecedor: 049.268.995-40 - MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM						
17/02/2023	217001	021702	MB	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022.	0,00	4.132,60
					0,00	4.132,60
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/02/2023	217001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	17.768,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	17.768,40
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
17/02/2023	217004	021705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 5444	0,00	119,00
17/02/2023	217005	021705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº5442	0,00	653,00
17/02/2023	217006	021705	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5328.	0,00	114,55
17/02/2023	217007	021705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº5443	0,00	487,70
17/02/2023	217008	021705	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. 5335.	0,00	426,00
17/02/2023	217009	021705	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. CONFORME NFº5445 .	0,00	690,85
					0,00	2.491,10
					118.456,01	132.680,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222002	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	68,00	0,00
					68,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223002	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	250.000,00	0,00
					250.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/02/2023	223002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	57,50
					0,00	57,50
Fornecedor: 003.010.365-78 - BHONA DA SILVA RESENDE						
23/02/2023	217017	021703	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0217017TED DEVOLVIDA	6.422,27	0,00
					6.422,27	0,00
Fornecedor: 043.379.735-59 - LUCIMARA SANTOS DE JESUS						
23/02/2023	217016	021701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0217016TED DEVOLVIDA	4.501,73	0,00
					4.501,73	0,00
Fornecedor: 049.268.995-40 - MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM						
23/02/2023	223001	021702	MB	TED DEVOLVIDA	4.132,60	0,00
					4.132,60	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/02/2023	223001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/02/2023	223002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					265.056,60	250.057,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224001	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	200.000,00
24/02/2023	224002	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	534.125,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					534.125,70	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/02/2023	224026	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	5.729,24
					0,00	5.729,24
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/02/2023	224028	022413	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	16.715,04
					0,00	16.715,04
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
24/02/2023	224063	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.001,44
					0,00	1.001,44
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
24/02/2023	224021	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224072	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.063,64
					0,00	1.123,46
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
24/02/2023	224087	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
24/02/2023	224011	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	119,64
24/02/2023	224042	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
24/02/2023	224017	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
24/02/2023	224002	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224006	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
24/02/2023	224010	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224040	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.137,81
					0,00	1.197,63
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
24/02/2023	224071	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.521,03
					0,00	1.521,03
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
24/02/2023	224064	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
24/02/2023	224030	022412	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
24/02/2023	224015	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224080	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO						
24/02/2023	224139	022410	PAG	FOPAG - 1031 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - SALARIO FEVEREIRO CONTRATO/2023.	0,00	3.020,43
					0,00	3.020,43
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
24/02/2023	224089	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
24/02/2023	224013	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224062	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
24/02/2023	224022	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	179,46
24/02/2023	224109	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	901,09
					0,00	1.080,55
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
24/02/2023	224008	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224032	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,37
					0,00	1.422,19
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
24/02/2023	224105	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.005,29
					0,00	1.005,29
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
24/02/2023	224017	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224081	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	846,91
					0,00	906,73
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
24/02/2023	224008	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	902,27
					0,00	902,27
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
24/02/2023	224116	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
24/02/2023	224111	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
24/02/2023	224073	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
24/02/2023	224114	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
24/02/2023	224009	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	119,64
24/02/2023	224037	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS						
24/02/2023	224001	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224005	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	846,99
					0,00	906,81
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
24/02/2023	224003	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224010	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.022,83
					0,00	1.082,65
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
24/02/2023	224029	022406	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	327,75
					0,00	327,75
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
24/02/2023	224065	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2023	224027	022408	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	15.366,76
					0,00	15.366,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2023	224023	022410	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA,FEVEREIRO/2023.	0,00	179,46
24/02/2023	224024	022410	MB	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224025	022410	MB	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224031	022407	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2023.	0,00	370,13
24/02/2023	224032	022405	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2023.	0,00	195,30
24/02/2023	224033	022409	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2023.	0,00	412,11
24/02/2023	224034	022401	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	216,78
24/02/2023	224035	022403	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	246,75
24/02/2023	224036	022471	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2023.	0,00	265,96
24/02/2023	224037	022411	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - FEVEREIRO/2023.	0,00	641,14
24/02/2023	224143	022410	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO,FEVEREIRO/2023.	0,00	11.921,70
24/02/2023	224145	022410	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2023.	0,00	795,36
24/02/2023	224148	022410	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	7.664,40
24/02/2023	224149	022410	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	27.689,20
24/02/2023	224151	022410	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2023.	0,00	520,80
24/02/2023	224154	022410	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	9.805,94
24/02/2023	224155	022410	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	3.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
24/02/2023	224156	022410	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	11.848,20
24/02/2023	224157	022410	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	2.134,70
24/02/2023	224158	022410	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO,FEVEREIRO/2023.	0,00	10.475,09
24/02/2023	224159	022410	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	16.448,15
24/02/2023	224160	022410	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023.	0,00	2.406,96
24/02/2023	224161	022410	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE EFETIVO SALARIO/2023.	0,00	705,56
24/02/2023	224162	022410	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE EFETIVO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO/2023.	0,00	954,80
24/02/2023	224163	022410	PAG	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.107,69
24/02/2023	224164	022410	PAG	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO TRIENIO/GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.295,30
24/02/2023	224165	022410	PAG	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	5.013,11
24/02/2023	224166	022410	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	968,90
24/02/2023	224167	022410	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	325,50
24/02/2023	224168	022410	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.856,70
24/02/2023	224169	022410	PAG	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - SALARIO EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	2.211,46
24/02/2023	224170	022410	PAG	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.909,60
24/02/2023	224171	022410	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.264,15
24/02/2023	224172	022410	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023.	0,00	733,46
24/02/2023	224173	022410	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023	0,00	898,38
24/02/2023	224174	022410	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	913,25
24/02/2023	224175	022410	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.432,20
24/02/2023	224176	022410	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023	0,00	911,40
24/02/2023	224177	022410	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	6.838,46
24/02/2023	224178	022410	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023	0,00	8.146,04
24/02/2023	224179	022410	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	7.680,19
24/02/2023	224180	022410	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023	0,00	5.615,54
24/02/2023	224181	022410	PAG	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	9.025,31
24/02/2023	224182	022410	PAG	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.367,10
24/02/2023	224183	022410	PAG	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.733,96
24/02/2023	224184	022410	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	3.951,37
24/02/2023	224185	022410	PAG	AFOPAG - 1038 - FOPAG - APOSENTADORIA/2023.	0,00	3.558,76
24/02/2023	224186	022410	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	3.334,55
24/02/2023	224187	022410	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	4.146,30
24/02/2023	224188	022410	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	4.188,96
24/02/2023	224189	022410	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO,FEVEREIRO/2023	0,00	3.633,13
24/02/2023	224190	022410	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	4.737,31
24/02/2023	224191	022410	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	3.286,20
24/02/2023	224192	022410	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO,FEVEREIRO/2023	0,00	4.231,61
24/02/2023	224193	022410	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023	0,00	3.376,30
24/02/2023	224194	022410	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2023	0,00	3.895,71
24/02/2023	224195	022410	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	5.973,66
24/02/2023	224196	022410	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	10.508,98
					0,00	231.488,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
24/02/2023	224138	022410	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE SALARIO FEVEREIRO CONTRATO/2023.	0,00	1.299,66
					0,00	1.299,66
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
24/02/2023	224118	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
24/02/2023	224001	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
24/02/2023	224004	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
24/02/2023	224078	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	900,05
					0,00	900,05
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
24/02/2023	224085	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
24/02/2023	224104	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	899,32
					0,00	899,32
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
24/02/2023	224094	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
24/02/2023	224083	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
24/02/2023	224005	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO- FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224025	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
24/02/2023	224082	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
24/02/2023	224113	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.062,19
					0,00	1.062,19
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
24/02/2023	224090	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
24/02/2023	224107	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
24/02/2023	224014	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.	0,00	179,46
24/02/2023	224067	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	904,12
					0,00	1.083,58
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
24/02/2023	224002	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
24/02/2023	224018	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224079	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.065,03
					0,00	1.124,85
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
24/02/2023	224066	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
24/02/2023	224096	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
24/02/2023	224021	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	930,87
					0,00	930,87
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
24/02/2023	224020	022410	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	119,64
24/02/2023	224076	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
24/02/2023	224103	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
24/02/2023	224069	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
24/02/2023	224003	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
24/02/2023	224015	022410	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.839,53
					0,00	1.839,53
					534.125,70	533.976,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227002	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	2.111,79	0,00
					2.111,79	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/02/2023	227005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	68,00
27/02/2023	227007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	217,40
					0,00	285,40
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
27/02/2023	227003	022701	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2023.	0,00	492,02
27/02/2023	227004	022702	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	1.079,97
					0,00	1.571,99
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
27/02/2023	227001	021705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N° 5446	0,00	736,20
					0,00	736,20
					2.111,79	2.593,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228003	0228003	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	6.685,22	0,00
28/02/2023	228003	0228003	GR	Dedução de Receita	0,00	1.337,04
28/02/2023	228003	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	188.662,37
28/02/2023	228004	0228004	GR	Cota-Parte Parcela de IR	287.041,15	0,00
28/02/2023	228004	0228004	GR	Dedução de Receita	0,00	57.408,23
					293.726,37	247.407,64
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/02/2023	228002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.937,26
					0,00	2.937,26
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/02/2023	228001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	44.058,95
					0,00	44.058,95
					293.726,37	294.403,85

Saldo Anterior:	9.758,20
Depósitos:	2.518.486,54
Saques:	2.518.653,82
Saldo Atual:	9.590,92

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021129872620021
02/03/2023 11:45:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.201.618	346,80 D	
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.201.619	289,00 D	
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.201.620	119,00 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	636,58 C	0,00 C
03/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:06 BRUNO DE SA ARAUJO	552.346.000.118.732	90,00 D	
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	20.301	6.669,54 D	
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.302	827,02 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	20.303	700,00 D	
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	20.304	15.265,10 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.868	11,50 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.563,16 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.058,05 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.180.458,14 C	
10/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	107,92 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.305,16 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.401,08 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184.577,42 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246.103,23 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07245936595 CAIO AUGUSTO SANT	21.001	1.244,83 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 01495368521 ALBA MARIA AZEVED	21.002	107,92 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.105	11,50 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.106	11,50 D	
10/02/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	

CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	714.064,47 D 0,00 C
16/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		50.000,00 D
			16/02 10:54 R PROPRIOS - MDE			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	50.000,00 C 0,00 C
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.097,27 C
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	109.358,74 C
17/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		300.001	4.132,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		400.001	4.501,73 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		600.002	6.422,27 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		20.000,00 D
			17/02 07:48 R PROPRIOS - MDE			
17/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.184,55 D
17/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	17.768,40 D
17/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	23.691,19 D
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	4.501,73 D
			047 0062 04337973559 LUCIMARA SANTOS D			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	4.132,60 D
			047 0062 04926899540 MARIA VALERIA DOS			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.703	6.422,27 D
			047 0062 00301036578 BHONA DA SILVA RE			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.704	107,92 D
			047 0004 01495368521 ALBA MARIA AZEVED			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.705	3.265,60 D
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.234		11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.235		11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.236		11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.237		11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.238		11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	52.380,85 D 0,00 C
22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.098		37,40 D
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.099		27,20 D
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.100		3,40 D
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	68,00 C 0,00 C
23/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655		200.000,00 D
			23/02 13:11 PASEP F M DIVINA PASTORA			
23/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		50.000,00 D
			23/02 13:11 FUNDO M A SOCIAL			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	250.000,00 C 0,00 C
24/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		300.002	1.079,97 C

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	492,02 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.471	265,96 D
			24/02 09:52 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		
24/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	5.729,24 D
			24/02 09:52 MUN DIVINA PASTORA		
24/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	200.000,00 D
			24/02 09:52 R PROPRIOS - MDE		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	216,78 D
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.079,97 D
			104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	246,75 D
			077 0001 09397395505 LAILA FERREIRA SA		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	492,02 D
			104 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	195,30 D
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	327,75 D
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	370,13 D
			047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	15.366,76 D
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	412,11 D
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	293.438,60 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	641,14 D
			104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	50,64 D
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS		
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	16.715,04 D
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.711	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.712	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.713	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.714	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.715	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.716	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.717	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.718	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.719	11,50 D
			Cobrança referente 24/02/2023		

24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.720	11,50 D	
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.721	11,50 D	
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.722	11,50 D	
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.723	11,50 D	
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	534.125,70 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	22.701	492,02 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	22.702	1.079,97 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.330	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.331	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.213.436	244,80 D	
27/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.213.437	234,60 D	
27/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.213.438	37,40 D	
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.111,79 C	0,00 C
28/02/2023	0835	99021	870 Transferência recebida 28/02 08:54 LH I COMERCIO EIRELI	610.835.000.018.824	38,30 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.685,22 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287.041,15 C	
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/02 16:32 41955491000101 CARMO ENERG	2.883.885.906	639,18 C	
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.937,26 D	
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.058,95 D	
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.745,27 D	
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	188.662,37 D	
28/02/2023	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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . 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
27/02/2023	PAGAMENTO NÃO LANÇADO	244,80
27/02/2023	PAGAMENTO NÃO LANÇADO	234,60
27/02/2023	PAGAMENTO NÃO LANÇADO	37,40
Total:		10.275,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023	PIX - RECEBIDO - 28/02 16:32 41955491000101 CARMO ENERG NÃO LAÇADO	639,18
Total:		639,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

27/02/2023	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS LANÇADA A MAIOR	44,90
Total:		44,90

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.590,92

Data: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	6,80	0,00
					6,80	0,00
					6,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203001	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	50.000,00
03/02/2023	203003	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	113.817,09	0,00
					113.817,09	50.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/02/2023	203001	029778	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,80
					0,00	6,80
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
03/02/2023	203011	020305	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2023	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/02/2023	203014	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1743.	0,00	11.429,61
03/02/2023	203015	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1744.	0,00	7.343,51
03/02/2023	203016	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1759	0,00	12.603,41
03/02/2023	203017	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 -CONFORME NF Nº 1753	0,00	11.931,65
					0,00	43.308,18
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
03/02/2023	203013	020302	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 02. JANEIRO/2023.	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
03/02/2023	203010	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 78. JANEIRO/2023	0,00	10.884,25
					0,00	10.884,25
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
03/02/2023	203012	020304	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	97,53
					0,00	97,53
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
03/02/2023	203008	020303	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GRAN SIENA- PLACA: QMM4157. CONFORME NF Nº 3386	0,00	505,13
03/02/2023	203009	020303	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GRAN SIENA- PLACA: QMM4157. CONFORME NF Nº 36	0,00	362,00
					0,00	867,13
					113.817,09	113.777,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206002	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	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
06/02/2023	206004	872	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06/02/2023	206001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
					100.000,00	100.046,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2023	207001	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	8.714,54	0,00
					8.714,54	0,00
Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA						
07/02/2023	207003	0153	PAG	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA, NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO DE 2023. PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, TENDO EM VISTA A PARTICIPAR DA 24ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2023.	0,00	8.714,54
					0,00	8.714,54
					8.714,54	8.714,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208001	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	84.323,40	0,00
					84.323,40	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
08/02/2023	208010	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 272.	0,00	3.420,00
08/02/2023	208011	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 265	0,00	4.759,50
08/02/2023	208012	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 271.	0,00	6.840,00
08/02/2023	208013	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 273.	0,00	3.420,00
08/02/2023	208014	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 274	0,00	3.420,00
08/02/2023	208015	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 268	0,00	13.680,00
08/02/2023	208016	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 270	0,00	10.260,00
08/02/2023	208017	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 266.	0,00	12.540,00
08/02/2023	208018	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 267	0,00	6.650,00
08/02/2023	208019	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 269.	0,00	3.420,00
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
08/02/2023	208020	020803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, FEVEREIRO/2023	0,00	184,17
08/02/2023	208021	020813	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO M DE DIV. PASTORA, FEVEREIRO/2023	0,00	184,17
08/02/2023	208022	020801	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
08/02/2023	208023	020802	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, FEVEREIRO/2023	0,00	184,17
08/02/2023	208024	020806	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
08/02/2023	208025	020808	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE, FEVEREIRO/2023	0,00	184,17
08/02/2023	208026	020811	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, FEVEREIRO/2023	0,00	184,17
08/02/2023	208027	020812	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, FEVEREIRO/2023	0,00	662,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
08/02/2023	208028	020807	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, FEVEREIRO/2023	0,00	296,77
08/02/2023	208029	020814	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC TRANSPORTE E OBRAS. FEVEREIRO/2023	0,00	1.619,82
					0,00	3.868,50
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
08/02/2023	208009	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 010645.	0,00	7.278,52
					0,00	7.278,52
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
08/02/2023	208007	020810	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 17	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
08/02/2023	208008	020804	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DE REFERÊNCIA 185/65R14, PARA O CARRO FIAT SIENA DE PLACA QMM4I57, CONFORME NF Nº 34.	0,00	357,00
					0,00	357,00
					84.323,40	84.300,40
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/02/2023	209001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210002	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	458.159,74	0,00
					458.159,74	0,00
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/02/2023	210004	21004	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, NA 24º MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA AOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO/2023.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
10/02/2023	210007	021009	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1440	0,00	4.750,00
					0,00	4.750,00
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
10/02/2023	210022	021011	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 71	0,00	249.509,01
					0,00	249.509,01
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
10/02/2023	210001	021008	PAG	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 12	0,00	21.378,73
					0,00	21.378,73
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
10/02/2023	210024	021012	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, "AÇÕES DA PREFEITURA". CONFORME NF Nº 263	0,00	1.875,00
					0,00	1.875,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/02/2023	210008	021007	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 51	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
10/02/2023	210001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES),	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: 15.357.871/0001-34 - A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
10/02/2023	210023	021013	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA XI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 01	0,00	14.300,00
					0,00	14.300,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
10/02/2023	210018	021010	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1773	0,00	17.897,91
10/02/2023	210019	021010	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1774	0,00	6.551,27
					0,00	24.449,18
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
10/02/2023	210002	021006	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 6658	0,00	2.593,00
					0,00	2.593,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
10/02/2023	210006	126558	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 100	0,00	11.310,59
					0,00	11.310,59
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
10/02/2023	210005	021003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), JANEIRO/2023.	0,00	7.618,73
					0,00	7.618,73
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
10/02/2023	210003	021005	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAÇAMBA MERCEDEZ PLACA: OER0831. CONFORME NF Nº 35	0,00	18.672,00
					0,00	18.672,00
					458.159,74	458.056,24
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/02/2023	213002	148	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	103,50
					0,00	103,50
					0,00	103,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/02/2023	214001	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	500,00	0,00
					500,00	0,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
14/02/2023	214001	21401	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N/J 01/2023/PM" PUBLICADA EM 24/01/2023	0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
14/02/2023	214002	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 78	0,00	10.884,25
					0,00	10.884,25
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
14/02/2023	210006	126558	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0210006ANULADO PARA CORREÇÃO	11.310,59	0,00
					11.310,59	0,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
14/02/2023	203010	034877	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0203010ANULADO PARA CORREÇÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES DO EMPENHO	10.884,25	0,00
					10.884,25	0,00
					22.694,84	11.384,25
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
15/02/2023	210022	021011	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0210022ANULADO PARA CORREÇÃO	249.509,01	0,00
15/02/2023	215012	021011	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 71	0,00	249.509,01
					249.509,01	249.509,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
15/02/2023	118011	11806	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118011ANULADO PARA CORREÇÃO	18.938,67	0,00
15/02/2023	118022	11805	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118022ANULADO PARA CORREÇÃO	8.324,12	0,00
15/02/2023	119005	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119005ANULADO	525,65	0,00
15/02/2023	119006	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119006ANULADO	42,28	0,00
15/02/2023	119007	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119007ANULADO	310,78	0,00
15/02/2023	126005	12601	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0126005ANULADO	84,21	0,00
15/02/2023	130017	13002	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0130017ANULADO	77,56	0,00
15/02/2023	215003	11805	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JANEIRO/2023	0,00	8.324,12
15/02/2023	215004	11806	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. JANEIRO/2023	0,00	18.938,67
15/02/2023	215006	0001	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2023.	0,00	525,65
15/02/2023	215007	0001	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2023.	0,00	310,78
15/02/2023	215008	0001	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, JANEIRO/2023.	0,00	42,28
15/02/2023	215009	0001	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2023.	0,00	84,21
15/02/2023	215010	0001	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, JANEIRO/2023.	0,00	77,56
					28.303,27	28.303,27
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
15/02/2023	118001	011808	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118001ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118002	011814	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118002ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118003	011811	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118003ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118004	011813	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118004ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118005	011804	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118005ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118006	011801	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118006ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118007	011803	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118007ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118009	011815	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118009ANULADO	353,07	0,00
15/02/2023	118010	011809	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118010ANULADO	1.845,02	0,00
15/02/2023	118012	011802	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118012ANULADO	606,42	0,00
					4.093,70	0,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
15/02/2023	203013	020302	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0203013ANULADO PARA CORREÇÃO	7.014,00	0,00
15/02/2023	215002	020302	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 02. JANEIRO/2023.	0,00	7.014,00
					7.014,00	7.014,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
15/02/2023	215001	126558	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 100	0,00	11.310,59
					0,00	11.310,59
					288.919,98	296.136,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	50.000,00
16/02/2023	216005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	50.000,00	0,00
16/02/2023	216010	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	50.000,00
					50.000,00	100.000,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
16/02/2023	216001	011809	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. JANEIRO/2023	0,00	1.845,02
16/02/2023	216002	011815	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA. JANEIRO/2023	0,00	353,07
16/02/2023	216003	020808	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE. JANEIRO/2023	0,00	606,42
16/02/2023	216004	011814	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA. JANEIRO/2023	0,00	184,17
16/02/2023	216005	011801	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA. JANEIRO/2023	0,00	184,17
16/02/2023	216006	011813	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ. JANEIRO/2023	0,00	184,17
16/02/2023	216007	011808	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA. JANEIRO/2023	0,00	184,17
16/02/2023	216008	011811	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SECULO. JANEIRO/2023	0,00	184,17
16/02/2023	216009	011804	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO. JANEIRO/2023	0,00	184,17
16/02/2023	216010	011803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, JANEIRO/2023	0,00	184,17
					0,00	4.093,70
					50.000,00	104.093,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217003	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	28.685,14	0,00
					28.685,14	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
17/02/2023	217030	021703	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, FEVEREIRO/2023.	0,00	246,07
17/02/2023	217031	21701	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES. FEVEREIRO/2023	0,00	9.495,45
17/02/2023	217032	21702	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. (ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUADRA, CALÇADÃO) FEVEREIRO/2023	0,00	18.299,39
17/02/2023	217033	21704	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO/2023.	0,00	603,55
17/02/2023	217034	21705	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, FEVEREIRO/2023.	0,00	40,68
					0,00	28.685,14
					28.685,14	28.685,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222002	0222002	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.834,15	0,00
22/02/2023	222003	0222003	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	90.797,98	0,00
22/02/2023	222003	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	749.331,97
22/02/2023	222004	0222004	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	650.268,83	0,00
					756.900,96	749.331,97
					756.900,96	749.331,97
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
23/02/2023	223003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	158,34
23/02/2023	223004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	7.410,65
					0,00	7.568,99
					0,00	7.568,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227001	0227001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	7.573,90	0,00
27/02/2023	227002	0227002	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	159.844,41	0,00
27/02/2023	227003	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	113.202,00
					167.418,31	113.202,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/02/2023	227013	22710	PAG	REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE AO TÁCOGRAFO DO CAMINHÃO- BAÚ, DE PLACA - QKX 4431.	0,00	90,09
27/02/2023	227014	22704	PAG	REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE AO TÁCOGRAFO DA CAÇAMBA, DE PLACA - OER 0831.	0,00	90,09
					0,00	180,18
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/02/2023	227003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	75,73
27/02/2023	227004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	1.598,44
					0,00	1.674,17
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
27/02/2023	227017	022709	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME NF Nº 13	0,00	3.128,16
					0,00	3.128,16
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
27/02/2023	227020	022705	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 08	0,00	14.135,00
					0,00	14.135,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/02/2023	227015	22706	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2023.	0,00	83,13
27/02/2023	227016	32701	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, FEVEREIRO/2023.	0,00	63,18
					0,00	146,31
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/02/2023	227011	022703	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO/2023.	0,00	41,85
27/02/2023	227012	022707	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, FEVEREIRO/2023	0,00	41,85
					0,00	83,70
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/02/2023	227018	022708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1782	0,00	12.048,16
27/02/2023	227019	022708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1781	0,00	9.166,78
					0,00	21.214,94
Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME						
27/02/2023	227021	022702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME NF Nº 813	0,00	1.500,50
					0,00	1.500,50
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
27/02/2023	227022	022701	PAG	REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA - QMMOG33. CONFORME NF Nº 3448	0,00	12.159,03
					0,00	12.159,03
					167.418,31	167.423,99
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/02/2023	228003	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	57,50
					0,00	57,50
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
28/02/2023	227016	32701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0227016DATA INCORRETA	63,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

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

63,18 0,00

63,18 57,50

Saldo Anterior:	2.192,95
Depósitos:	2.129.703,98
Saques:	2.129.703,98
Saldo Atual:	2.192,95

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021129872620023
02/03/2023 11:46:07**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2023	800.330.700.029.778	6,80 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,80 C	0,00 C
03/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:07 CAT-CONSULTORIA C P LTDA	551.224.000.034.877	10.884,25 D	
03/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:07 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	50.000,00 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.301	43.308,18 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	20.302	7.014,00 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	20.303	867,13 D	
03/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	20.304	97,53 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	20.305	1.600,00 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.869	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.870	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.871	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.872	11,50 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113.817,09 C	0,00 C
06/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:20 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	100.000,00 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
07/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:23 SIL T V TURISMO LTDA	552.344.000.021.346	8.714,54 D	
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.714,54 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.801	184,17 D	
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.802	184,17 D	
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.803	184,17 D	
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	357,00 D	

			260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.806	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.807	296,77 D	
			Guia Saneam DESO			
08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.808	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	4.386,88 D	
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.811	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.812	662,72 D	
			Guia Saneam DESO			
08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.813	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.814	1.619,82 D	
			Guia Saneam DESO			
08/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.400.000.117.208	68.409,50 D	
			07/02			
08/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	140.200.000.038.813	7.278,52 D	
			07/02			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.142.334	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.142.335	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.323,40 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.003	7.618,73 D	
			CLARO S.A.			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	400,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CN			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	18.672,00 D	
			260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	2.593,00 D	
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.200,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	21.378,73 D	
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	4.750,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	24.449,18 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	249.509,01 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.875,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	14.300,00 D	
			104 3520 015357871000134 A.B.DOS SANTO			
10/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.400.000.126.558	11.310,59 D	
			09/02 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	234.600.000.119.711	100.000,00 D	
			09/02 ROYALTIES - FMAS			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.140	11,50 D	

				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.141		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.142		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.143		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.144		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.145		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.146		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.147		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.148		11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	458.159,74 C	0,00 C	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.401	500,00 D		
				JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E			
14/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	500,00 C	0,00 C	
16/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	50.000,00 D		
				16/02 10:56 ROYALTIES MDE			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.000,00 C	0,00 C	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.701	9.495,45 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.702	18.299,39 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.703	246,07 D		
				ENERGISA SERGIPE			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.704	603,55 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.705	40,68 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.685,14 C	0,00 C	
22/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.834,15 C		
22/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	650.268,83 C		
22/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90.797,98 C		
22/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,34 D		
22/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.502,68 D		
22/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	907,97 D		
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	749.331,97 D	0,00 C	
24/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	50.000,00 D		
				24/02 09:53 ROYALTIES MDE			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.000,00 C	0,00 C	
27/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.573,90 C		
27/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159.844,41 C		
27/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,73 D		
27/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.598,44 D		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	12.159,03 D		
				104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.500,50 D		

			047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
27/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.703	41,85 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	22.704	90,09 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	14.135,00 D	
27/02/2023	0000	13105	047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	22.706	83,13 D	
27/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.707	41,85 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	21.214,94 D	
27/02/2023	0000	13105	047 0062 019686599000197 POSTO NV COME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	3.128,16 D	
27/02/2023	0000	13105	104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH 109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	22.710	90,09 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.336	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.337	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.338	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.339	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.340	11,50 D	
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113.202,00 D	0,00 C
28/02/2023	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

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . 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: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/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	107.629,95 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	443.529,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	107.629,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201002	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	66.896,07
01/02/2023	201004	0201004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	68.395,62	0,00
					68.395,62	66.896,07
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
01/02/2023	201001	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	444,00
					0,00	444,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
01/02/2023	201003	020101	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2023.	0,00	1.055,55
					0,00	1.055,55
					68.395,62	68.395,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	30.939,51
08/02/2023	208003	0208003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	30.939,51	0,00
					30.939,51	30.939,51
					30.939,51	30.939,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210003	0210003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	466.135,32	0,00
10/02/2023	210003	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	466.135,32
					466.135,32	466.135,32
					466.135,32	466.135,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2023	215002	0215002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	68.378,50	0,00
15/02/2023	215002	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	68.378,50
					68.378,50	68.378,50
					68.378,50	68.378,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216006	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	147.804,97	0,00
					147.804,97	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2023	216009	0216011	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	34.521,55
16/02/2023	216011	0216011	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO /2023.	0,00	9.872,44
16/02/2023	216022	0216011	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JANEIRO/2023.	0,00	23.687,90
16/02/2023	216023	0216011	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JANEIRO/2023	0,00	79.723,08
					0,00	147.804,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					147.804,97	147.804,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217002	999	MB	RESGATE	1.825,27	0,00
				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		
17/02/2023	217003	0217003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	44.785,43	0,00
					46.610,70	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
17/02/2023	217008	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	8.576,90
17/02/2023	217009	5523	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	4.366,42
17/02/2023	217010	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	4.767,34
17/02/2023	217011	5523	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	12.137,10
17/02/2023	217013	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE MARIA DE LOURDES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	11.861,93
17/02/2023	217014	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG-PREESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	4.901,01
					0,00	46.610,70
					46.610,70	46.610,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	0223001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	65.356,17	0,00
23/02/2023	223003	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	65.356,17
					65.356,17	65.356,17
					65.356,17	65.356,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224007	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	419.253,22	0,00
					419.253,22	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/02/2023	224044	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.960,61
					0,00	31.960,61
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2023	224045	022403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	5.023,56
					0,00	5.023,56
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
24/02/2023	224046	022402	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - FEVEREIRO/2023.	0,00	1.000,35
24/02/2023	224047	22404	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
24/02/2023	224075	6194	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	2.886,44
24/02/2023	224084	6194	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.118,81
24/02/2023	224086	6194	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.069,31
24/02/2023	224088	6194	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	10.574,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
24/02/2023	224091	6194	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	10.208,42
24/02/2023	224092	6194	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	5.563,03
24/02/2023	224095	6194	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	10.168,82
24/02/2023	224097	6194	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - TRIENIO,EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	11.296,68
24/02/2023	224098	6194	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	4.907,35
24/02/2023	224099	6194	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	10.059,66
24/02/2023	224100	6194	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	7.405,58
24/02/2023	224102	6194	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	14.688,58
24/02/2023	224106	6194	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	8.548,36
24/02/2023	224108	6194	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	17.719,13
24/02/2023	224110	6194	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	30.157,56
24/02/2023	224115	6194	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	6.210,60
24/02/2023	224117	6194	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	2.783,80
24/02/2023	224120	6194	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	7.876,44
24/02/2023	224122	6194	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS FEV2023	0,00	11.155,65
24/02/2023	224123	6194	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO FEV2023	0,00	15.588,07
24/02/2023	224124	6194	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEV/2023.	0,00	8.460,57
24/02/2023	224125	6194	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	4.110,71
24/02/2023	224126	6194	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO,QUINQUENIO , FEVEREIRO/2023.	0,00	24.592,46
24/02/2023	224127	6194	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2023.	0,00	3.267,34
24/02/2023	224128	6194	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	9.891,53
24/02/2023	224129	6194	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	12.629,25
24/02/2023	224130	6194	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2023.	0,00	18.263,01
24/02/2023	224131	6194	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	7.710,37
24/02/2023	224132	6194	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECILA - FILENILA FONTES - FUNDB 70 - SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	2.423,05
24/02/2023	224133	6194	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECILA - FILENILA FONTES - FUNDB 70 - QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	4.038,06
24/02/2023	224134	6194	PAG	FOPAG 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECILA - FILENILA FONTES - FUNDB 70 - GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.007,64
24/02/2023	224135	6194	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,FEV/2023	0,00	6.156,79
24/02/2023	224136	6194	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO,FEV/2023	0,00	3.923,58
24/02/2023	224137	6194	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,FEV/2023	0,00	12.348,38
24/02/2023	224140	6194	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	9.846,13
24/02/2023	224141	6194	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.473,26
24/02/2023	224142	6194	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO/ ADCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.987,27
24/02/2023	224144	6194	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	10.328,16
24/02/2023	224146	6194	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	7.767,83
24/02/2023	224147	6194	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. FEVEREIRO/2023.	0,00	16.587,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
24/02/2023	224150	6194	PAG	FOPAG 3100- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB,SALARIO, FEV/2023.	0,00	5.479,25
24/02/2023	224152	6194	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	2.830,30
24/02/2023	224153	6194	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.978,87
					0,00	377.702,59
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
24/02/2023	224043	022401	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.566,46
					0,00	4.566,46
					419.253,22	419.253,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228004	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	66.185,30
28/02/2023	228005	0228005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	113.973,16	0,00
					113.973,16	66.185,30
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/02/2023	228001	022801	MB	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	47.787,86
					0,00	47.787,86
					113.973,16	113.973,16
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.426.847,17
Saques:						1.426.847,17
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021057758209009
02/03/2023 11:10:27**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	259,37 C	
01/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.616,47 C	
01/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.519,78 C	
01/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	444,00 D	
				01/02 10:56 MUN DIVINA PASTORA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.055,55 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.896,07 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	741,39 C	
08/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.544,41 C	
08/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.653,71 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.939,51 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	18,48 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.261,68 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.297,13 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.925,86 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.560,73 C	
10/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,44 C	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466.135,32 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	378,73 C	
15/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.000,37 C	
15/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.999,40 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.378,50 D	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.601	147.804,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.804,97 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	6,76 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.747,99 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.627,77 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	281,66 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.108,27 C	
17/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,98 C	
17/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	46.610,70 D	
				17/02 07:54 FOPAG Divina Pastora			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.825,27 C	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	197,49 C	
23/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.717,81 C	
23/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.440,87 C	

23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.356,17 D	0,00 C
24/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	375.088,34 D	
			24/02 10:06 FOPAG Divina Pastora			
24/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	31.960,61 D	
			24/02 10:08 MUN DIVINA PASTORA			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	4.566,46 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.000,35 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	5.023,56 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	419.253,22 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	4,30 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.171,34 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.515,87 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	698,41 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.573,70 C	
28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9,54 C	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	47.787,86 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.185,30 D	
28/02/2023	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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	2.126,68	0,00
					2.126,68	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/02/2023	203021	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº. 1746.	0,00	2.126,68
					0,00	2.126,68
					2.126,68	2.126,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	4.062,10	0,00
					4.062,10	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
10/02/2023	210012	021001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1776	0,00	4.062,10
					0,00	4.062,10
					4.062,10	4.062,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	3.204,66	0,00
					3.204,66	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/02/2023	217035	021701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1784	0,00	3.204,66
					0,00	3.204,66
					3.204,66	3.204,66
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						9.393,44
Saques:						9.393,44
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021154956249009
02/03/2023 12:00:01**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.301	2.126,68 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.126,68 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	21.001	4.062,10 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.062,10 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	21.701	3.204,66 D	
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.204,66 C	0,00 C
28/02/2023		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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/02/2023	201007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	57,50
					0,00	57,50
					0,00	57,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203001	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	50.000,00	0,00
03/02/2023	203005	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	37.367,54
					50.000,00	37.367,54
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/02/2023	203018	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1745.	0,00	2.305,97
03/02/2023	203019	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1754	0,00	6.618,72
03/02/2023	203020	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1755	0,00	3.696,27
					0,00	12.620,96
					50.000,00	49.988,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/02/2023	206002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	6.719,75	0,00
					6.719,75	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
08/02/2023	208002	020804	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMEC. FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
08/02/2023	208003	020801	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
08/02/2023	208004	020802	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
08/02/2023	208005	020805	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, FEVEREIRO/2023.	0,00	521,97
08/02/2023	208006	020803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. FEVEREIRO/2023	0,00	5.645,27
					0,00	6.719,75
					6.719,75	6.719,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	6.532,48	0,00
					6.532,48	0,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/02/2023	210009	021001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JANEIRO/2023CONFORME NF Nº 50	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
10/02/2023	210021	021002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1775	0,00	2.909,48
					0,00	2.909,48
					6.532,48	6.509,48
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
13/02/2023	213003	104	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
15/02/2023	118020	11805	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118020ANULAÇÃO	5.367,38	0,00
15/02/2023	215005	11805	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. JANEIRO/2023	0,00	5.367,38
					5.367,38	5.367,38
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
15/02/2023	118015	011804	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118015ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118016	011803	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118016ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118017	011806	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118017ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	118018	011801	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118018ANULADO	3.815,52	0,00
15/02/2023	118019	011802	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118019ANULADO	1.028,67	0,00
15/02/2023	208002	020804	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208002ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	208003	020801	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208003ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	208004	020802	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208004ANULADO	184,17	0,00
15/02/2023	208005	020805	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208005ANULADO	521,97	0,00
15/02/2023	208006	020803	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208006ANULADO	5.645,27	0,00
15/02/2023	215014	011802	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2023	0,00	1.028,67
15/02/2023	215015	020805	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, FEVEREIRO/2023.	0,00	521,97
15/02/2023	215016	011801	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. JANEIRO/2023	0,00	3.815,52
15/02/2023	215017	020803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. FEVEREIRO/2023	0,00	5.645,27
15/02/2023	215018	020802	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
15/02/2023	215019	020804	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMEC. FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
15/02/2023	215020	011803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS. JANEIRO/2023	0,00	184,17
15/02/2023	215021	011804	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC. JANEIRO/2023	0,00	184,17
15/02/2023	215022	011806	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2023	0,00	184,17
15/02/2023	215023	020801	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, FEVEREIRO/2023.	0,00	184,17
					12.116,45	12.116,45
					17.483,83	17.483,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	50.000,00	0,00
16/02/2023	216007	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	11.882,63	0,00
16/02/2023	216010	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	50.000,00	0,00
					111.882,63	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2023	216002	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE JANEIRO /2023.	0,00	11.375,59
16/02/2023	216004	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/FUNDAMENTAL), MÊS DE JANEIRO /2023.	0,00	7.017,92
16/02/2023	216005	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/ADMINISTRATIVO), MÊS DE JANEIRO /2023.	0,00	354,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
16/02/2023	216019	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JANEIRO/2023.	0,00	26.373,72
16/02/2023	216020	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC FUND MDE ROYALTIES, JANEIRO/2023.	0,00	15.843,60
16/02/2023	216021	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JANEIRO/2023	0,00	917,61
					0,00	61.882,63
					111.882,63	61.882,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.128,40	0,00
					1.128,40	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/02/2023	217007	002018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	1.128,40
					0,00	1.128,40
					1.128,40	1.128,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224003	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	28.332,77
					0,00	28.332,77
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/02/2023	224051	022401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.957,92
					0,00	1.957,92
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
24/02/2023	224050	022402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	135,40
					0,00	135,40
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2023	224048	022403	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	412,11
24/02/2023	224112	5523	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	7.109,58
24/02/2023	224119	5523	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.302,00
24/02/2023	224121	5523	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2023.	0,00	9.743,30
					0,00	18.566,99
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
24/02/2023	224049	022404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	960,92
					0,00	960,92
					0,00	49.954,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	15.934,50	0,00
					15.934,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/02/2023	227006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 23.265.551/0001-82 - VINICIUS MARSSALIS RIBEIRO MENDONCA 03668580502						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
27/02/2023	227025	022703	PAG	REFERENTE AO GRUPO BURUNDANGA PERCUSSIVO NO XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF N° 04	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: 33.236.417/0001-07 - ASSOCIACAO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO						
27/02/2023	227027	201918	PAG	REFERENTE A BANDA DE PERCUSSÃO BATALÁ SERGIPE NO XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF N° 03	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 41.760.517/0001-66 - MAREZIA EVENTOS EIRELI-ME						
27/02/2023	227024	022701	PAG	REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 17	0,00	3.900,00
					0,00	3.900,00
Fornecedor: 48.627.000/0001-42 - EVERTON DE ALMEIDA NUNES 78096561553						
27/02/2023	227026	022702	PAG	REFERENTE AO GRUPO COLETIVO DE TEATRO DE MALA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ESPETÁCULO TEATRAL NA FESTIVIDADE. CONFORME NF N° 02	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
					15.934,50	15.946,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	1.339,76	0,00
					1.339,76	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/02/2023	228002	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.339,76
					0,00	1.339,76
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/02/2023	228004	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	34,50
					0,00	34,50
					1.339,76	1.374,26

Saldo Anterior:	57,51
Depósitos:	211.021,35
Saques:	211.078,85
Saldo Atual:	0,01

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021154956249013
02/03/2023 12:01:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:07 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.301	12.620,96 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.866	11,50 D	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.987	37.367,54 D	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.801	184,17 D	
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.802	184,17 D	
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.803	5.645,27 D	
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.804	184,17 D	
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.805	521,97 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.719,75 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	21.001	3.600,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	21.002	2.909,48 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.103	11,50 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.104	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.532,48 C	0,00 C
16/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 16/02 10:56 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	61.882,63 D	
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.882,63 C	0,00 C
17/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 17/02 07:56 FOPAG Divina Pastora	552.346.000.002.018	1.128,40 D	
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.128,40 C	0,00 C
24/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 24/02 09:53 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
24/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 10:57 FOPAG Divina Pastora	552.346.000.002.018	18.154,88 D	

24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	22.401	1.957,92 D	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	22.402	135,40 D	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	22.403	412,11 D	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	22.404	960,92 D	
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.707	11,50 D	
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.708	11,50 D	
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.709	11,50 D	
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.710	11,50 D	
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.332,77 D	0,00 C
27/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:17 ASSOCIACAO B S PERCUSSAO	553.545.000.038.941	4.000,00 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 041760517000166 MAREZIA EVENT	22.701	3.900,00 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048627000000142 48.627.000 EV	22.702	2.000,00 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 023265551000182 VINICIUS MARS	22.703	6.000,00 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.327	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.328	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.329	11,50 D	
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.934,50 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/02	234.600.000.052.191	1.339,76 D	
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.339,76 C	
28/02/2023	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

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . 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


Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,01

Data: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217005	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	6.139,49	0,00
					6.139,49	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
17/02/2023	217036	21701	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	6.139,49
					0,00	6.139,49
					6.139,49	6.139,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	13.678,92
22/02/2023	222007	0222007	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.678,92	0,00
					13.678,92	13.678,92
					13.678,92	13.678,92
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						19.818,41
Saques:						19.818,41
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021154956249023
02/03/2023 12:07:50**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.701	6.139,49 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.139,49 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	655.808.000.019	13.678,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.678,92 D	0,00 C
28/02/2023		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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201003	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	11.373,76	0,00
					11.373,76	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/02/2023	201008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/02/2023	201002	020101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	11.362,26
					0,00	11.362,26
					11.373,76	11.396,76
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2023	202003	112870	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210006	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	6.724,00	0,00
					6.724,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
10/02/2023	210020	021009	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1439	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
10/02/2023	210013	38114	PAG	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102886	0,00	1.395,50
10/02/2023	210014	38114	PAG	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102887	0,00	405,00
10/02/2023	210015	38114	PAG	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102888	0,00	421,00
10/02/2023	210016	38114	PAG	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102885	0,00	121,40
10/02/2023	210017	38114	PAG	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102884	0,00	94,60
					0,00	2.437,50
					6.724,00	6.712,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/02/2023	213004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216004	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	50.000,00	0,00
16/02/2023	216008	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	4.780,56	0,00
					54.780,56	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2023	216014	0216012	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDUCAÇÃO INFANTIL) MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	4.237,36
16/02/2023	216015	0216012	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JANEIRO /2023.	0,00	7.593,41
16/02/2023	216016	0216012	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JANEIRO /2023.	0,00	3.898,21
16/02/2023	216024	0216012	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DURANTE O JANEIRO/2023.	0,00	21.375,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
16/02/2023	216025	0216012	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JANEIRO/2023.	0,00	9.277,74
16/02/2023	216026	0216012	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JANEIRO/2023.	0,00	8.398,06
					0,00	54.780,56
					54.780,56	54.780,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217001	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	20.000,00	0,00
17/02/2023	217008	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	2.434,52
					20.000,00	2.434,52
Fornecedor: 068.573.255-02 - THALIA SOUZA DA SILVA						
17/02/2023	217006	2018	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA THALIA SOUZA DA SILVA	0,00	1.616,00
					0,00	1.616,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/02/2023	217001	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	725,87
17/02/2023	217002	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	1.249,60
17/02/2023	217003	2018	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND1-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	11.138,66
17/02/2023	217004	2018	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO,PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES, MDE, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	1.227,82
17/02/2023	217005	2018	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.	0,00	3.223,53
					0,00	17.565,48
					20.000,00	21.616,00
Fornecedor: 068.573.255-02 - THALIA SOUZA DA SILVA						
23/02/2023	217006	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0217006PAGAMENTO INCORRETO	1.616,00	0,00
					1.616,00	0,00
					1.616,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224001	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	200.000,00	0,00
24/02/2023	224004	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	28.661,04
					200.000,00	28.661,04
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/02/2023	224042	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.854,53
					0,00	7.854,53
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/02/2023	224040	022404	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	19.501,34
					0,00	19.501,34
Fornecedor: 019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS						
24/02/2023	224004	9710	MB	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO,SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224022	9710	PAG	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
24/02/2023	224019	9710	PAG	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.164,21
					0,00	1.164,21
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
24/02/2023	224058	9710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
24/02/2023	224006	9710	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224029	9710	PAG	FOPAG - 3050 - CES DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
24/02/2023	224012	9710	PAG	FOPAG - 3054 - CES DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUD 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
24/02/2023	224049	9710	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.384,53
					0,00	1.384,53
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
24/02/2023	224007	9710	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224036	9710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
24/02/2023	224012	9710	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224055	9710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
24/02/2023	224013	9710	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE- CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
24/02/2023	224051	9710	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
24/02/2023	224061	9710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
24/02/2023	224011	9710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES MARIA DE LOUDES - MDE SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
24/02/2023	224038	022402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	311,01
					0,00	311,01
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
24/02/2023	224007	9710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES MARIA DE LOUDES - MDE SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2023	224041	022403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	928,00
					0,00	928,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2023	224016	9710	MB	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2023	0,00	179,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
24/02/2023	224016	9710	PAG	FOPAG - 3096 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUN 2 MDE - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.118,54
24/02/2023	224018	9710	PAG	FOPAG - 3096 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUN 2 MDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	21.059,17
24/02/2023	224019	9710	MB	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2023.	0,00	119,64
24/02/2023	224020	9710	PAG	FOPAG - 3096 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUN 2 MDE - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	4.862,24
24/02/2023	224023	9710	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	98,13
24/02/2023	224024	9710	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023	0,00	954,80
24/02/2023	224026	9710	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.966,43
24/02/2023	224027	9710	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.150,10
24/02/2023	224028	9710	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA - FUND 1- MDE - EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	2.039,12
24/02/2023	224030	9710	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	8.707,23
24/02/2023	224031	9710	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	5.422,94
24/02/2023	224033	9710	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	3.008,74
24/02/2023	224034	9710	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	2.805,34
24/02/2023	224035	9710	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	3.147,32
24/02/2023	224038	9710	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	855,60
24/02/2023	224039	9710	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO FEVEREIRO/2023.	0,00	954,80
24/02/2023	224041	9710	PAG	FOPAG - 3099 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	4.146,30
24/02/2023	224043	9710	PAG	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO FEVEREIRO/2023	0,00	2.621,79
24/02/2023	224044	9710	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO	0,00	3.059,70
24/02/2023	224045	9710	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - 1/3 DE FERIAS/FEVEREIRO/2023.	0,00	752,27
24/02/2023	224046	9710	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES- MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.090,82
24/02/2023	224047	9710	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES- MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.153,64
24/02/2023	224048	9710	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	4.053,75
24/02/2023	224050	9710	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	5.859,00
24/02/2023	224052	9710	PAG	FOPAG - 3094 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - DE ADMINISTRATIVO - MDE EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.104,36
24/02/2023	224053	9710	PAG	FOPAG - 3094 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	2.864,40
24/02/2023	224054	9710	PAG	FOPAG - 3094 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	592,40
24/02/2023	224056	9710	PAG	FOPAG - 3098 SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	2.316,42
24/02/2023	224057	9710	PAG	FOPAG - 3098 SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	700,00
24/02/2023	224059	9710	PAG	FOPAG - 3098 SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	325,50
24/02/2023	224068	9710	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	8.430,56
24/02/2023	224070	9710	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	6.640,20
24/02/2023	224074	9710	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.251,37
24/02/2023	224077	9710	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	6.795,60
24/02/2023	224093	9710	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	7.253,13
24/02/2023	224101	9710	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.182,60
					0,00	122.643,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
24/02/2023	224039	022401	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	606,47
					0,00	606,47
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
24/02/2023	224009	9710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES MARIA DE LOUDES - MDE SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
24/02/2023	224014	9710	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE- CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.003,63
					0,00	1.003,63
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
24/02/2023	224060	9710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
					200.000,00	199.954,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227005	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	16.606,00	0,00
					16.606,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/02/2023	227008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
27/02/2023	227009	119710	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF N° 280	0,00	10.866,10
					0,00	10.866,10
Fornecedor: 22.757.763/0001-14 - VRS LOCADORA EIRELI - ME						
27/02/2023	227010	119710	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF N° 4	0,00	5.739,90
					0,00	5.739,90
					16.606,00	16.652,00
Saldo Anterior:						34,50
Depósitos:						311.100,32
Saques:						311.134,82
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021154956249025
02/03/2023 12:09:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.101	11.362,26 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.112.870	11,50 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.373,76 C	0,00 C
10/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/02 12:20 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	2.437,50 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	21.001	4.275,00 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.098	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.724,00 C	0,00 C
16/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 16/02 10:54 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	54.780,56 D	
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.780,56 C	0,00 C
17/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 17/02 07:48 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
17/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 17/02 07:55 FOPAG Divina Pastora	552.346.000.002.018	17.565,48 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.434,52 D	0,00 C
24/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 24/02 09:52 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
24/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 10:05 FOPAG Divina Pastora	552.346.000.002.018	142.091,61 D	
24/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 10:05 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	7.854,53 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	22.401	606,47 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	22.402	311,01 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	22.403	928,00 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	22.404	19.501,34 D	
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.291.703	11,50 D	
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.704	11,50 D	

			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.705		11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.706		11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	28.661,04 D	0,00 C
27/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208		10.866,10 D	
			27/02 11:32 LL LOCADORA LTDA ME				
27/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.042.268		5.739,90 D	
			27/02 11:32 VRS LOCADORA EIRELI - ME				
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	16.606,00 C	0,00 C
28/02/2023	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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018						
Fornecedor: 03.353.358/0001-96 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL						
07/02/2023	207001	873217	PAG	DESPESA REFERENET A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	102.214,18
					0,00	102.214,18
					0,00	102.214,18
Fornecedor: 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA						
14/02/2023	214001	999	MB	REF AO ISS	0,00	721,92
					0,00	721,92
					0,00	721,92
Fornecedor: 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA						
27/02/2023	227002	7832348	MB	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 39/2020. NOTA FISCAL 133.	0,00	35.373,84
					0,00	35.373,84
					0,00	35.373,84

Saldo Anterior:	138.309,94
Depósitos:	0,00
Saques:	138.309,94
Saldo Atual:	0,00

1 - Agencia :< 3520 >
Operação :< 006 >
Conta-DV :< 006470526 >

2 - CNPJ ou CPF :< >

3 - CNPJ Matriz/Filiais :< >

4 - Unidade CAIXA / Nome :< > < >

5 - Numero do PIS :< >

6 - Numero CAIXA :< >

Atenção: Para consulta às operações 020, 037 e 093, favor utilizar a opção 5.53.

CONTA ENCERRADA: A CONTA DEVE SER ACESSADA PELA OPCAO 11-CONTAS INATIVAS
F01-AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2023	215003	0215003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	349,80	0,00
15/02/2023	215003	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	14.571,96
15/02/2023	215004	0215004	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.573,80	0,00
15/02/2023	215005	0215005	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	7.375,60	0,00
15/02/2023	215006	0215006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	2.553,40	0,00
15/02/2023	215007	0215007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	719,36	0,00
					14.571,96	14.571,96
					14.571,96	14.571,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217010	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	48,75	0,00
					48,75	0,00
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
17/02/2023	217003	38114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102818	0,00	48,75
					0,00	48,75
					48,75	48,75
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						14.620,71
Saques:						14.620,71
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021154956249031
02/03/2023 12:14:17**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.046.000.017	349,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.108.000.020	3.573,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.172.000.023	7.375,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.187.000.021	2.553,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.345.000.030	719,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.571,96 D	0,00 C
17/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	48,75 D	
				17/02 12:19 DISTRIBUIDORA D F EIRELI			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,75 C	0,00 C
28/02/2023		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

FEVEREIRO/2023

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

Conta: 111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM OPER: 006 CONTA: 647.064-9
PERIODO: 01022023 ATE: 28022023 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DIV PASTORA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 06/03/2023 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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
17/02/2023	217028	5P12	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 32	0,00	36.100,00
					0,00	36.100,00
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
17/02/2023	217027	5OZJ	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº34	0,00	28.395,58
					0,00	28.395,58
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/02/2023	217029	5P02	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1783	0,00	2.837,06
					0,00	2.837,06
					0,00	67.332,64
Saldo Anterior:						67.552,37
Depósitos:						0,00
Saques:						67.332,64
Saldo Atual:						219,73



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	219,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.005,02 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.224,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.005,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 67.552,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	28.395,58 -	39.156,79 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	2.837,06 -	36.319,73 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994003	36.100,00 -	219,73 +

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

FEVEREIRO/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 LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERÍODO: 01022023 ATE: 28022023
NOME: MUNICÍPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.078-0
CGC: 13.108.733/0001-96

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 06/03/2023 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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228008	0228008	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	822,81	0,00
					822,81	0,00
					822,81	0,00

Saldo Anterior:	106.761,24
Depósitos:	822,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	107.584,05

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	106.761,24
28/02/2023	Rendimento no Período	822,81
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	107.584,05

Saldo Líquido: R\$ 107.584,05

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201002	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	66.896,07	0,00
					66.896,07	0,00
					66.896,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	30.939,51	0,00
					30.939,51	0,00
					30.939,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210003	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	466.135,32	0,00
					466.135,32	0,00
					466.135,32	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2023	215002	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	68.378,50	0,00
					68.378,50	0,00
					68.378,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216006	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	147.804,97
					0,00	147.804,97
					0,00	147.804,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217002	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	1.825,27
					0,00	1.825,27
					0,00	1.825,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223003	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	65.356,17	0,00
					65.356,17	0,00
					65.356,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224007	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	419.253,22
					0,00	419.253,22
					0,00	419.253,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228004	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	66.185,30	0,00
28/02/2023	228009	0228009	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	3.311,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

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

69.496,96 0,00

69.496,96 0,00

Saldo Anterior: 171.554,19

Depósitos: 767.202,53

Saques: 568.883,46

Saldo Atual: 369.873,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469005
03/03/2023 07:43:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	171.554,19			153.194,766054		
01/02/2023	APLICAÇÃO	66.896,07			59.712,286943	1,120306614	212.907,052997
08/02/2023	APLICAÇÃO	30.939,51			27.561,280888	1,122571557	240.468,333885
10/02/2023	APLICAÇÃO	466.135,32			414.904,251248	1,123476847	655.372,585133
15/02/2023	APLICAÇÃO	68.378,50			60.790,806057	1,124816472	716.163,391190
16/02/2023	RESGATE	147.804,97			131.350,189425	1,125274129	584.813,201765
	Aplicação 25/01/2023	17.955,05			15.956,152990		
	Aplicação 30/01/2023	129.849,92			115.394,036435		
17/02/2023	RESGATE	1.825,27			1.621,418925	1,125723878	583.191,782840
	Aplicação 30/01/2023	1.825,27			1.621,418925		
23/02/2023	APLICAÇÃO	65.356,17			58.009,891182	1,126638383	641.201,674022
24/02/2023	RESGATE	419.253,22			371.976,285777	1,127096635	269.225,388245
	Aplicação 30/01/2023	22.793,45			20.223,157704		
	Aplicação 01/02/2023	67.301,52			59.712,286943		
	Aplicação 08/02/2023	31.064,23			27.561,280888		
	Aplicação 10/02/2023	298.094,02			264.479,560242		
28/02/2023	APLICAÇÃO	66.185,30			58.674,578650	1,128006396	327.899,966895
28/02/2023	SALDO ATUAL	369.873,26			327.899,966895		327.899,966895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.554,19
APLICAÇÕES (+)	763.890,87
RESGATES (-)	568.883,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.311,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.311,66
SALDO ATUAL =	369.873,26

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228010 0228010 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

0,28 0,00

0,28 0,00

0,28 0,00

Saldo Anterior: 37,30

Depósitos: 0,28

Saques: 0,00

Saldo Atual: 37,58

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030739054469006
03/03/2023 07:44:14**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	37,30			33,311210		
28/02/2023	SALDO ATUAL	37,58			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	37,58

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201004	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	7,65	0,00
					7,65	0,00
					7,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202003	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	121,02	0,00
					121,02	0,00
					121,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203006	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	137,41	0,00
					137,41	0,00
					137,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2023	209001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/02/2023	213001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	36,80	0,00
					36,80	0,00
					36,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2023	215001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222001	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	193,40	0,00
					193,40	0,00
					193,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	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	142,71	0,00
					142,71	0,00
					142,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224005	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	222,51	0,00
					222,51	0,00
					222,51	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/02/2023	227001	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	68,46	0,00
					68,46	0,00
					68,46	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	1.393,82	0,00
28/02/2023	228012	0228012	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	458,90	0,00
					1.852,72	0,00
					1.852,72	0,00

Saldo Anterior:	61.772,10
Depósitos:	2.797,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	64.569,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469007
03/03/2023 07:44:57

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	61.772,10			55.048,103264		
01/02/2023	APLICAÇÃO	7,65			6,814502	1,122605825	55.054,917766
02/02/2023	APLICAÇÃO	121,02			107,758748	1,123064264	55.162,676514
06/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,448485	1,123977990	55.167,124999
09/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,443041	1,125355182	55.171,568040
13/02/2023	APLICAÇÃO	36,80			32,674058	1,126275763	55.204,242098
15/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,435797	1,127193106	55.208,677895
22/02/2023	APLICAÇÃO	193,40			171,365793	1,128579958	55.380,043688
23/02/2023	APLICAÇÃO	142,71			126,398939	1,129044287	55.506,442627
24/02/2023	APLICAÇÃO	222,51			196,995988	1,129515385	55.703,438615
27/02/2023	APLICAÇÃO	68,46			60,585007	1,129982533	55.764,023622
28/02/2023	APLICAÇÃO	1.393,82			1.232,975962	1,130451884	56.996,999584
28/02/2023	SALDO ATUAL	64.432,37			56.996,999584		56.996,999584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.772,10
APLICAÇÕES (+)	2.201,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,90
SALDO ATUAL =	64.432,37

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

64.432,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

03/02/2023 APLICAÇÃO NÃO CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO

137,41


Total: 137,41

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

64.569,78

Data: 28/02/2023


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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228011 0228011 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

17,80	0,00
17,80	0,00
17,80	0,00

Saldo Anterior:	2.405,73
Depósitos:	17,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.423,53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030739054469008
03/03/2023 07:45:20**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.405,73			2.143,858759		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.423,53			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	2.423,53

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/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

28/02/2023 228013 0228013 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

434,30 0,00

434,30 0,00

434,30 0,00

Saldo Anterior: 59.581,50

Depósitos: 434,30

Saques: 0,00

Saldo Atual: 60.015,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469009
03/03/2023 07:46:41

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	59.581,50			53.205,192875		
28/02/2023	SALDO ATUAL	60.015,80			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.581,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,30
SALDO ATUAL =	60.015,80

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	2.126,68
					0,00	2.126,68
					0,00	2.126,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	4.062,10
					0,00	4.062,10
					0,00	4.062,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	3.204,66
					0,00	3.204,66
					0,00	3.204,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228014	0228014	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	68,93	0,00
					68,93	0,00
					68,93	0,00

Saldo Anterior:	14.363,32
Depósitos:	68,93
Saques:	9.393,44
Saldo Atual:	5.038,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469010
03/03/2023 07:47:04

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	14.363,32			12.826,183089		
03/02/2023	RESGATE	2.126,68			1.896,772937	1,121209586	10.929,410152
	Aplicação 13/09/2022	580,46			517,705739		
	Aplicação 26/12/2022	1.546,22			1.379,067198		
10/02/2023	RESGATE	4.062,10			3.615,650835	1,123476847	7.313,759317
	Aplicação 26/12/2022	4.062,10			3.615,650835		
17/02/2023	RESGATE	3.204,66			2.846,754930	1,125723878	4.467,004387
	Aplicação 26/12/2022	3.204,66			2.846,754930		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.038,81			4.467,004387		4.467,004387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.363,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.393,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,93
SALDO ATUAL =	5.038,81

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228015 0228015 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

840,75 0,00

840,75 0,00

840,75 0,00

Saldo Anterior: 115.341,48

Depósitos: 840,75

Saques: 0,00

Saldo Atual: 116.182,23

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030739054469011
03/03/2023 07:47:34**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	115.341,48			102.997,842748		
28/02/2023	SALDO ATUAL	116.182,23			102.997,842748		102.997,842748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.341,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,75
SALDO ATUAL =	116.182,23

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202001	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	3,40
					0,00	3,40
					0,00	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217009	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	335,78	0,00
					335,78	0,00
					335,78	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228016	0228016	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	670,81	0,00
					670,81	0,00
					670,81	0,00
					Saldo Anterior:	90.555,56
					Depósitos:	1.006,59
					Saques:	3,40
					Saldo Atual:	91.558,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469012
03/03/2023 07:48:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	90.555,56			80.698,433949		
02/02/2023	RESGATE	3,40			3,027431	1,123064264	80.695,406518
	Aplicação 12/11/2021	3,40			3,027431		
17/02/2023	APLICAÇÃO	335,78			297,646404	1,128117104	80.993,052922
28/02/2023	SALDO ATUAL	91.558,75			80.993,052922		80.993,052922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.555,56
APLICAÇÕES (+)	335,78
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,81
SALDO ATUAL =	91.558,75

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203005	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	37.367,54	0,00
					37.367,54	0,00
					37.367,54	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	6.719,75
					0,00	6.719,75
					0,00	6.719,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	6.532,48
					0,00	6.532,48
					0,00	6.532,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216007	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	11.882,63
					0,00	11.882,63
					0,00	11.882,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.128,40
					0,00	1.128,40
					0,00	1.128,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224003	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	28.332,77	0,00
					28.332,77	0,00
					28.332,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	15.934,50
					0,00	15.934,50
					0,00	15.934,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.339,76
					0,00	1.339,76
28/02/2023	228017	0228017	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	161,92	0,00
					161,92	1.339,76
					161,92	1.339,76
Saldo Anterior:						875,38
Depósitos:						65.862,23
Saques:						43.537,52
Saldo Atual:						23.200,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469014
03/03/2023 07:48:27

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	875,38			780,089868		
03/02/2023	APLICAÇÃO	37.367,54			33.259,264427	1,123522743	34.039,354295
08/02/2023	RESGATE	6.719,75			5.973,667830	1,124895155	28.065,686465
	Aplicação 30/01/2023	877,52			780,089868		
	Aplicação 03/02/2023	5.842,23			5.193,577962		
10/02/2023	RESGATE	6.532,48			5.802,442196	1,125815610	22.263,244269
	Aplicação 03/02/2023	6.532,48			5.802,442196		
16/02/2023	RESGATE	11.882,63			10.537,451156	1,127656947	11.725,793113
	Aplicação 03/02/2023	11.882,63			10.537,451156		
17/02/2023	RESGATE	1.128,40			1.000,250768	1,128117104	10.725,542345
	Aplicação 03/02/2023	1.128,40			1.000,250768		
24/02/2023	APLICAÇÃO	28.332,77			25.084,005385	1,129515385	35.809,547730
27/02/2023	RESGATE	15.934,50			14.101,545408	1,129982533	21.708,002322
	Aplicação 03/02/2023	12.119,68			10.725,542345		
	Aplicação 24/02/2023	3.814,82			3.376,003063		
28/02/2023	RESGATE	1.339,76			1.185,154378	1,130451884	20.522,847944
	Aplicação 24/02/2023	1.339,76			1.185,154378		
28/02/2023	SALDO ATUAL	23.200,09			20.522,847944		20.522,847944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,38
APLICAÇÕES (+)	65.700,31
RESGATES (-)	43.537,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,92
SALDO ATUAL =	23.200,09

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217005	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	6.139,49
					0,00	6.139,49
					0,00	6.139,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.678,92	0,00
					13.678,92	0,00
					13.678,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228018	0228018	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	1.217,11	0,00
					1.217,11	0,00
					1.217,11	0,00
					Saldo Anterior:	165.643,93
					Depósitos:	14.896,03
					Saques:	6.139,49
					Saldo Atual:	174.400,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469015
03/03/2023 07:49:00

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	165.643,93			147.917,010214		
17/02/2023	RESGATE	6.139,49			5.453,815203	1,125723878	142.463,195011
	Aplicação 31/03/2022	6.139,49			5.453,815203		
22/02/2023	APLICAÇÃO	13.678,92			12.146,274546	1,126182349	154.609,469557
28/02/2023	SALDO ATUAL	174.400,47			154.609,469557		154.609,469557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.643,93
APLICAÇÕES (+)	13.678,92
RESGATES (-)	6.139,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,11
SALDO ATUAL =	174.400,47

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228002	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
28/02/2023	228019	0228019	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	155,43	0,00
					334,56	0,00
					334,56	0,00

Saldo Anterior:	21.003,42
Depósitos:	334,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.337,98

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030739054469016
03/03/2023 07:49:21**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	21.003,42			18.717,158832		
28/02/2023	APLICAÇÃO	179,13			158,458756	1,130451884	18.875,617588
28/02/2023	SALDO ATUAL	21.337,98			18.875,617588		18.875,617588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.003,42
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,43
SALDO ATUAL =	21.337,98

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201001	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	636,58
					0,00	636,58
					0,00	636,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203002	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	23.563,16
					0,00	23.563,16
					0,00	23.563,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210001	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	714.064,47	0,00
					714.064,47	0,00
					714.064,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217006	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	52.380,85	0,00
					52.380,85	0,00
					52.380,85	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222002	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	68,00
					0,00	68,00
					0,00	68,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223002	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	250.000,00
					0,00	250.000,00
					0,00	250.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224002	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	534.125,70
					0,00	534.125,70
					0,00	534.125,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227002	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	2.111,79
					0,00	2.111,79
					0,00	2.111,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228003	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	188.662,37	0,00
28/02/2023	228020	0228020	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	5.535,48	0,00
					194.197,85	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469017
03/03/2023 07:49:43

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	475.072,98			423.360,477221		
01/02/2023	RESGATE	636,58			567,055672	1,122605825	422.793,421549
	Aplicação 10/01/2023	636,58			567,055672		
03/02/2023	RESGATE	23.563,16			20.972,570557	1,123522743	401.820,850992
	Aplicação 10/01/2023	23.563,16			20.972,570557		
10/02/2023	APLICAÇÃO	714.064,47			634.264,140288	1,125815610	1.036.084,991280
16/02/2023	RESGATE	50.000,00			44.339,725954	1,127656947	991.745,265326
	Aplicação 10/01/2023	50.000,00			44.339,725954		
17/02/2023	APLICAÇÃO	52.380,85			46.432,103382	1,128117104	1.038.177,368708
22/02/2023	RESGATE	68,00			60,252709	1,128579958	1.038.117,115999
	Aplicação 10/01/2023	68,00			60,252709		
23/02/2023	RESGATE	250.000,00			221.426,212310	1,129044287	816.690,903689
	Aplicação 10/01/2023	158.280,85			140.190,119970		
	Aplicação 20/01/2023	91.719,15			81.236,092340		
24/02/2023	RESGATE	534.125,70			472.880,411451	1,129515385	343.810,492238
	Aplicação 20/01/2023	45.074,35			39.905,916561		
	Aplicação 30/01/2023	108.533,71			96.088,743458		
	Aplicação 10/02/2023	380.517,64			336.885,751432		
27/02/2023	RESGATE	2.111,79			1.868,869596	1,129982533	341.941,622642
	Aplicação 10/02/2023	2.111,79			1.868,869596		
28/02/2023	APLICAÇÃO	188.662,37			166.891,110245	1,130451884	508.832,732887
28/02/2023	SALDO ATUAL	575.210,92			508.832,732887		508.832,732887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.072,98
APLICAÇÕES (+)	955.107,69
RESGATES (-)	860.505,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.535,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.535,48
SALDO ATUAL =	575.210,92

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	6,80
					0,00	6,80
					0,00	6,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203003	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	113.817,09
					0,00	113.817,09
					0,00	113.817,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206002	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	100.000,00
					0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2023	207001	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	8.714,54
					0,00	8.714,54
					0,00	8.714,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208001	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	84.323,40
					0,00	84.323,40
					0,00	84.323,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210002	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	458.159,74
					0,00	458.159,74
					0,00	458.159,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/02/2023	214001	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	500,00
					0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217003	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	28.685,14
					0,00	28.685,14
					0,00	28.685,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2023	222003	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	749.331,97	0,00
					749.331,97	0,00
					749.331,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227003	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	113.202,00	0,00
					113.202,00	0,00
					113.202,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228021	0228021	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	3.732,94	0,00
					3.732,94	0,00
					3.732,94	0,00
						Saldo Anterior: 850.959,20
						Depósitos: 866.266,91
						Saques: 894.206,71
						Saldo Atual: 823.019,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469018
03/03/2023 07:50:06

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	850.959,20			758.330,844964		
02/02/2023	RESGATE	6,80			6,054863	1,123064264	758.324,790101
	Aplicação 19/12/2022	6,80			6,054863		
03/02/2023	RESGATE	113.817,09			101.303,770404	1,123522743	657.021,019697
	Aplicação 19/12/2022	113.817,09			101.303,770404		
06/02/2023	RESGATE	100.000,00			88.969,713722	1,123977990	568.051,305975
	Aplicação 19/12/2022	57.399,29			51.067,986433		
	Aplicação 21/12/2022	42.600,71			37.901,727289		
07/02/2023	RESGATE	8.714,54			7.750,135202	1,124437158	560.301,170773
	Aplicação 21/12/2022	3.702,77			3.293,000628		
	Aplicação 20/01/2023	5.011,77			4.457,134574		
08/02/2023	RESGATE	84.323,40			74.961,119376	1,124895155	485.340,051397
	Aplicação 20/01/2023	84.323,40			74.961,119376		
10/02/2023	RESGATE	458.159,74			406.958,063052	1,125815610	78.381,988345
	Aplicação 20/01/2023	440.893,76			391.621,640819		
	Aplicação 27/01/2023	17.265,98			15.336,422233		
14/02/2023	RESGATE	500,00			443,761164	1,126732216	77.938,227181
	Aplicação 27/01/2023	500,00			443,761164		
16/02/2023	RESGATE	50.000,00			44.339,725954	1,127656947	33.598,501227
	Aplicação 27/01/2023	50.000,00			44.339,725954		
17/02/2023	RESGATE	28.685,14			25.427,448887	1,128117104	8.171,052340
	Aplicação 27/01/2023	28.685,14			25.427,448887		
22/02/2023	APLICAÇÃO	749.331,97			663.960,018683	1,128579958	672.131,071023
24/02/2023	RESGATE	50.000,00			44.266,771984	1,129515385	627.864,299039
	Aplicação 27/01/2023	9.229,33			8.171,052340		
	Aplicação 22/02/2023	40.770,67			36.095,719644		
27/02/2023	APLICAÇÃO	113.202,00			100.180,309601	1,129982533	728.044,608640
28/02/2023	SALDO ATUAL	823.019,40			728.044,608640		728.044,608640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850.959,20
APLICAÇÕES (+)	862.533,97
RESGATES (-)	894.206,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.732,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.732,94
SALDO ATUAL =	823.019,40

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201003	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	11.373,76
					0,00	11.373,76
					0,00	11.373,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210006	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	6.724,00
					0,00	6.724,00
					0,00	6.724,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216008	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	4.780,56
					0,00	4.780,56
					0,00	4.780,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217008	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	2.434,52	0,00
					2.434,52	0,00
					2.434,52	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2023	224004	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	28.661,04	0,00
					28.661,04	0,00
					28.661,04	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227005	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	16.606,00
					0,00	16.606,00
					0,00	16.606,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228022	0228022	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	81,70	0,00
					81,70	0,00
					81,70	0,00
						Saldo Anterior: 24.165,83
						Depósitos: 31.177,26
						Saques: 39.484,32
						Saldo Atual: 15.858,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030739054469019
03/03/2023 07:50:30

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	24.165,83			21.535,334004		
01/02/2023	RESGATE	11.373,76			10.131,570447	1,122605825	11.403,763557
	Aplicação 30/01/2023	11.373,76			10.131,570447		
10/02/2023	RESGATE	6.724,00			5.972,558863	1,125815610	5.431,204694
	Aplicação 30/01/2023	6.724,00			5.972,558863		
16/02/2023	RESGATE	4.780,56			4.239,374406	1,127656947	1.191,830288
	Aplicação 30/01/2023	4.780,56			4.239,374406		
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.434,52			2.158,038373	1,128117104	3.349,868661
24/02/2023	APLICAÇÃO	28.661,04			25.374,634449	1,129515385	28.724,503110
27/02/2023	RESGATE	16.606,00			14.695,802381	1,129982533	14.028,700729
	Aplicação 30/01/2023	1.346,75			1.191,830288		
	Aplicação 17/02/2023	2.438,55			2.158,038373		
	Aplicação 24/02/2023	12.820,70			11.345,933720		
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.858,77			14.028,700729		14.028,700729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.165,83
APLICAÇÕES (+)	31.095,56
RESGATES (-)	39.484,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,70
SALDO ATUAL =	15.858,77

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

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

Conta: 111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018

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

1 - Agencia :< 3520 >
Operação :< 006 >
Conta-DV :< 006470526 >

2 - CNPJ ou CPF :< >

3 - CNPJ Matriz/Filiais :< >

4 - Unidade CAIXA / Nome :< > < >

5 - Numero do PIS :< >

6 - Numero CAIXA :< >

Atenção: Para consulta às operações 020, 037 e 093, favor utilizar a opção 5.53.

CONTA ENCERRADA: A CONTA DEVE SER ACESSADA PELA OPCAO 11-CONTAS INATIVAS
F01-AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2023	215003	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	14.571,96	0,00
					14.571,96	0,00
					14.571,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217010	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	48,75
					0,00	48,75
					0,00	48,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228023	0228023	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	48,45	0,00
					48,45	0,00
					48,45	0,00
Saldo Anterior:						991,97
Depósitos:						14.620,41
Saques:						48,75
Saldo Atual:						15.563,63

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030739054469020
03/03/2023 07:50:53**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	991,97			885,808239		
15/02/2023	APLICAÇÃO	14.571,96			12.954,966754	1,124816472	13.840,774993
17/02/2023	RESGATE	48,75			43,305469	1,125723878	13.797,469524
	Aplicação 30/12/2022	48,75			43,305469		
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.563,63			13.797,469524		13.797,469524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,97
APLICAÇÕES (+)	14.571,96
RESGATES (-)	48,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,45
SALDO ATUAL =	15.563,63

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/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

28/02/2023	228024	0228024	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	172,21	0,00
					172,21	0,00
					172,21	0,00

Saldo Anterior:	21.823,20
Depósitos:	172,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.995,41

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	21.823,20
28/02/2023	Rendimento no Período	172,21
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	21.995,41

Saldo Líquido: R\$ 21.995,41

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228025 0228025 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

0,79 0,00

0,79 0,00

0,79 0,00

Saldo Anterior: 110,43

Depósitos: 0,79

Saques: 0,00

Saldo Atual: 111,22

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	110,43
28/02/2023	Rendimento no Período	0,79
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	111,22

Saldo Líquido: R\$ 111,22

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228026	0228026	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	0,79	0,00
					0,79	0,00
					0,79	0,00

Saldo Anterior:	413.896,86
Depósitos:	0,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	413.897,65

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	413.896,86
28/02/2023	Rendimento no Período	3.113,71
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	417.010,57

Saldo Líquido: R\$ 417.010,57

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

417.010,57

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023 RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO LANÇADO A MENOR

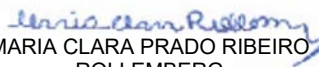
3.112,92


Total: 3.112,92

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

413.897,65

Data: 28/02/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



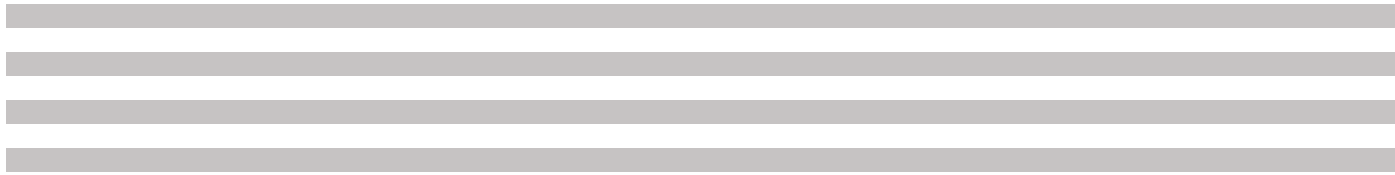
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	240.861,67
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	240.861,67



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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

242.610,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023 RENDIMENTO DE FEVEREIRO

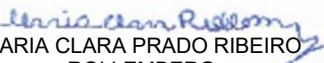
1.748,53

Total: 1.748,53


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

240.861,67

Data: 28/02/2023


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
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

FEVEREIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0201001	01/02/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	Global	7.812,00
0201002	01/02/2023	2032-31900400/15001001	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	Global	7.812,00
0201003	01/02/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	7.812,00
0201004	01/02/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	7.812,00
0201005	01/02/2023	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	7.812,00
0201006	01/02/2023	2006-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	531,97
0201007	01/02/2023	2003-33903900/17040000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	500,00
0201008	01/02/2023	2040-33901400/15000000	BRUNO DE SA ARAUJO	Ordinário	90,00
0201009	01/02/2023	2032-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	1.000,00
0102156-A0202002	02/02/2023	2011-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-227.000,00
0116009-A0202001	02/02/2023	2003-33903900/17040000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-5.000,00
R020200	02/02/2023	2003-33903900/17040000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	5.000,00
0202001	02/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.931,64
0202002	02/02/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.696,27
0202003	02/02/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	12.590,00
0202004	02/02/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	6.618,72
0202005	02/02/2023	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	7.812,00
0111001-A0203003	03/02/2023	2106-33903900/15000000	COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SF - COOPFERDIVINA	Global	-102.000,00
0202001-A0203002	03/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-11.931,64
0202003-A0203001	03/02/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-12.590,00
0203001	03/02/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	12.603,41
0203002	03/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.931,65
0203003	03/02/2023	2011-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Estimativo	239.200,00
0203004	03/02/2023	2011-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Estimativo	25.200,00
0203005	03/02/2023	2062-33903000/17040000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Estimativo	1.500,50
0203006	03/02/2023	2106-33903900/17040000	COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SF - COOPFERDIVINA	Global	102.000,00
0102264-A0206001	06/02/2023	2010-31900400/15000000	GEMESON LIMA SILVA	Global	-6.618,00
R020600	06/02/2023	2032-33903900/17040000	DESO	Estimativo	10.046,00
0206001	06/02/2023	2030-33903900/17040000	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	Ordinário	25.380,00
0206002	06/02/2023	2030-33903900/17040000	MAREZIA EVENTOS EIRELI-ME	Ordinário	3.900,00
0206003	06/02/2023	2030-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	16.714,00
0206004	06/02/2023	2030-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	19.436,00
0206005	06/02/2023	2030-33903900/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	15.088,20
0206006	06/02/2023	2030-33903900/17040000	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	Ordinário	15.750,00
0206007	06/02/2023	2030-33903900/17040000	FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	Ordinário	27.599,95
0206008	06/02/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Ordinário	18.270,00
0206009	06/02/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	7.595,00
0207001	07/02/2023	2008-33909300/17000000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Ordinário	102.214,18
0207002	07/02/2023	2008-33903900/17040000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	500,00
0207003	07/02/2023	2032-33903900/17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	Global	266.000,00
0207004	07/02/2023	2002-33903300/17040000	SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	8.714,54
0207005	07/02/2023	2027-33903000/15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.062,11
0207006-A0207001	07/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-6.551,26
0207006	07/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.551,26
0207007	07/02/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	17.897,92
0207008	07/02/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.909,48
0103008-A0208001	08/02/2023	2003-33903900/17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	-14.400,00
0208001	08/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	6.551,27
0208002	08/02/2023	2008-33903900/17040000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Global	400,00
0208003	08/02/2023	2032-33903900/17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	43.200,00



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

FEVEREIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0208004	08/02/2023	2032-33903900/17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	14.400,00
0209001	09/02/2023	2011-33903000/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Global	10.317,89
0209002	09/02/2023	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Global	10.353,12
0209003	09/02/2023	2010-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	1.336,00
0209004	09/02/2023	2010-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	744,00
0209005	09/02/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	12.159,03
0209006	09/02/2023	2010-33903900/17050000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	3.920,00
0209007	09/02/2023	2010-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Global	96,62
0209008	09/02/2023	2030-33903900/17040000	VINICIUS MARSSALIS RIBEIRO MENDONCA 03668580502	Global	6.000,00
0209009	09/02/2023	2030-33903900/17040000	ASSOCIACAO BATATA SERGIPE DE PERCUSSAO	Global	4.000,00
0209010	09/02/2023	2002-33903900/17040000	A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL	Ordinário	14.300,00
0102164- A021002 R021000	10/02/2023	2029-33903900/15001001	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	-146.054,09
0208004- A0210001	10/02/2023	2032-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	14.400,00
0210001	10/02/2023	2003-33903900/17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	-14.400,00
0210002	10/02/2023	2003-33903900/17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	14.400,00
0210002	10/02/2023	2030-33903900/17040000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES 78096561553	Ordinário	2.000,00
0210003	10/02/2023	2030-33903900/17040000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	4.194,00
0210004	10/02/2023	2032-33903900/17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	146.056,66
0210005	10/02/2023	2003-31901100/15000000	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	Global	7.204,16
0213000- R021300	13/02/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	32.795,84
0213001	13/02/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	40.000,00
0213002	13/02/2023	2032-33903000/15001001	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.595,55
0213003	13/02/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	12.048,17
0213004	13/02/2023	2027-33903000/15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.204,66
0213005	13/02/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.837,08
0213006	13/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.166,79
0213007	13/02/2023	1043-33903000/17040000	RICARDO MARQUES ALVES	Global	299,80
0213008	13/02/2023	2062-33903000/17040000	TECBOL LTDA	Global	276,00
0214000- R021400	14/02/2023	2003-33903900/17040000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo	500,00
0214001- R021400	14/02/2023	2065-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
0214002- R021400	14/02/2023	2035-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-500,00
0214003- R021400	14/02/2023	2008-33903500/17040000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	-154.700,00
0214004- R021400	14/02/2023	2065-33903900/17040000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	Global	-169.620,00
0214005- R021400	14/02/2023	2003-33904000/17040000	3TECNOS COMERCIAL LTDA	Global	-137.794,27
0214006- R021400	14/02/2023	2010-33903900/17040000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-1.700,00
0214007- R021400	14/02/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	38.884,00
0214008	14/02/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0214009	14/02/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0214010	14/02/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0214011	14/02/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0214012	14/02/2023	2011-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	1.969,00
0214013	14/02/2023	2029-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	100.000,00
0214014	14/02/2023	2035-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	100.000,00
0214015	14/02/2023	2003-33903900/17040000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	13.919,40
0214016	14/02/2023	2032-33903900/17040000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	13.919,40
0214017	14/02/2023	2065-33903900/17040000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	Global	169.620,00
0214018	14/02/2023	2008-33903500/17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	165.750,00
0214019	15/02/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-50.000,00
0214020	15/02/2023	2032-33903900/15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-1.000,00
0214021	15/02/2023	2002-33903900/17040000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	Global	-48.000,00



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

FEVEREIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0103007- A0215002	15/02/2023	2011-33903900/17040000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	-748.145,46
0103009- A0215003	15/02/2023	2011-33903900/17040000	AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Global	-84.168,00
0117001- A0215005	15/02/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-30.000,00
0117002- A0215007	15/02/2023	2032-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-21.400,00
0117003- A0215009	15/02/2023	2032-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-17.046,00
0117004- A0215010	15/02/2023	2003-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-7.000,00
0213005- A0215008	15/02/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-2.837,08
0215001	15/02/2023	2003-33904000/17040000	3TECNOS COMERCIAL LTDA	Global	137.794,27
0215002	15/02/2023	2002-33903900/17040000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	Global	48.000,00
0215003	15/02/2023	2010-33903900/17040000	AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Global	84.168,00
0215004	15/02/2023	2032-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	50.000,00
0215005	15/02/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	100.000,00
0215006	15/02/2023	2030-33903900/17040000	IGOR LIMA TAVARES	Estimativo	50.000,00
0215007	15/02/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Estimativo	2.837,06
0215008	15/02/2023	2011-33903900/17040000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	748.145,46
0215009	15/02/2023	2010-33903900/17040000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Global	1.700,00
0215010	15/02/2023	2032-33903900/17040000	DESO	Estimativo	38.969,94
0215011	15/02/2023	2003-33903900/17040000	DESO	Estimativo	50.000,00
0207003- A0216002	16/02/2023	2032-33903900/17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-38.000,00
0210004- A0216001	16/02/2023	2032-33903900/17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	-29.890,08
0216001	16/02/2023	2030-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	12.696,90
0216002	16/02/2023	2032-33903900/15760000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0216003	16/02/2023	2032-33903900/15760000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	29.890,08
0216004	16/02/2023	2032-33903900/15760000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	38.000,00
0216002- A0217001	17/02/2023	2032-33903900/15760000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-10.000,00
0217001	17/02/2023	2095-33903900/15500000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0217002	17/02/2023	2030-33903900/17040000	SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	Global	50.000,00
0217003	17/02/2023	2030-33903900/17040000	BANDA KAEZINHO FERRAZ PRODUcoes E EDICOES MUSICAIS I TDA	Global	50.000,01
0217004	17/02/2023	2030-33903900/17040000	CENTRAL MIX PRODUcoes LTDA ME	Global	200.000,00
0217005	17/02/2023	2030-33903900/17040000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	Global	35.000,00
0217006	17/02/2023	2030-33903900/17040000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Global	25.000,00
0217007	17/02/2023	2030-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	2.712,00
0217008	17/02/2023	2030-33903900/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Global	3.560,00
0217009	17/02/2023	2030-33903900/17040000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Global	12.000,00
0102000- R022300	23/02/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102001- R022300	23/02/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
0102002- R022300	23/02/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102003- R022300	23/02/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102004- R022300	23/02/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102005- R022300	23/02/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0102006- R022300	23/02/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0102007- R022300	23/02/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102008- R022300	23/02/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0223001	23/02/2023	2040-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	3.638,00
0223002	23/02/2023	2011-33903000/17040000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	Global	20.602,42
0223003	23/02/2023	2010-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	90,09
0223004	23/02/2023	2010-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	90,09
0224001	24/02/2023	2040-31901100/15000000	JOSE INACIO PAES DOS SANTOS SILVA	Global	2.446,69
0224002	24/02/2023	2002-33903900/15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Global	2.756,00
0224003	24/02/2023	2002-33903900/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	660,00



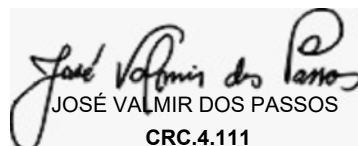
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

FEVEREIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0224004	24/02/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	4.745,23
0224005	24/02/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	1.125,00
0224006	24/02/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	2.378,59
0224007	24/02/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	198,00
0224008	24/02/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	3.584,64
0224009	24/02/2023	2010-33903600/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	240,00
0224010	24/02/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Global	840,00
0224011	24/02/2023	2030-33903900/17040000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Global	2.288,00
0224012	24/02/2023	2030-33903900/17040000	ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	Global	17.520,00
R022700	27/02/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	1.000,00
R022700	27/02/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
0227001	27/02/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	9.986,78
0227002	27/02/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	12.187,87
0227003	27/02/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.387,55
0227004	27/02/2023	2003-33903900/17040000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	550,00
0228001	28/02/2023	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	515,18
0228002	28/02/2023	2032-33903900/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	398,76
0228003	28/02/2023	2032-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	475,20
0228004	28/02/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	1.268,70
0228005	28/02/2023	2032-33903900/17040000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	4.284,00
0228006	28/02/2023	2095-33903900/15500000	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	Ordinário	6.000,00
0228007	28/02/2023	2095-33903600/15500000	MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	1.500,00
0228008	28/02/2023	2095-33903600/15500000	Pedro Paulo Rodrigues Luz	Ordinário	5.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	127	4.070.317,91
Anulações (A):	28	2.098.345,88
Reforços (R):	18	331.125,84
Geral:	173	2.303.097,87


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2023	020100 1	02010 06	01/02/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	531,97	0,00	531,97
01/02/2023	020100 2	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	24,10	0,00	24,10
01/02/2023	020100 3	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,89	0,00	1,89
01/02/2023	020100 4	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	151,00	0,00	151,00
01/02/2023	020100 5	01020 46	02/01/2023	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	0,40	0,00	0,40
01/02/2023	020100 6	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.003,81	0,00	1.003,81
01/02/2023	020100 7	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	57,50	0,00	57,50
01/02/2023	020100 8	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	34,50	0,00	34,50
Soma:							1.805,17	0,00	1.805,17
02/02/2023	020200 1	01020 46	02/01/2023	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
02/02/2023	020200 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	754,80	0,00	754,80
02/02/2023	020200 3	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							2.562,70	0,00	2.562,70
03/02/2023	020300 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	6,80	0,00	6,80
03/02/2023	020300 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
03/02/2023	020300 3	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	15.265,10	0,00	15.265,10
03/02/2023	020300 4	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.669,54	0,00	6.669,54
03/02/2023	020300 5	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	827,02	0,00	827,02
03/02/2023	020300 6	02010 08	01/02/2023	955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO		4500563 FPM	90,00	0,00	90,00
03/02/2023	020300 7	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
03/02/2023	020300 8	01240 07	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3386	4501535 ROYALTIES	505,13	0,00	505,13
03/02/2023	020300 9	01240 08	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	36	4501535 ROYALTIES	362,00	0,00	362,00
03/02/2023	020301 0	01030 03	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	78	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
03/02/2023	020301 1	01030 02	03/01/2023	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2023	020301 2	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	97,53	0,00	97,53
03/02/2023	020301 3	01030 09	03/01/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	02	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
03/02/2023	020301 4	01310 02	31/01/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1743	4501535 ROYALTIES	11.429,61	0,00	11.429,61
03/02/2023	020301 5	01250 01	25/01/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1744	4501535 ROYALTIES	7.343,51	0,00	7.343,51
03/02/2023	020301 6	02030 01	03/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1759	4501535 ROYALTIES	12.603,41	0,00	12.603,41
03/02/2023	020301 7	02030 02	03/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1753	4501535 ROYALTIES	11.931,65	0,00	11.931,65
03/02/2023	020301 8	01240 02	24/01/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1745	2019183 ROYALTIES MDE	2.305,97	0,00	2.305,97
03/02/2023	020301 9	02020 04	02/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1754	2019183 ROYALTIES MDE	6.618,72	0,00	6.618,72
03/02/2023	020302 0	02020 02	02/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1755	2019183 ROYALTIES MDE	3.696,27	0,00	3.696,27
03/02/2023	020302 1	01240 01	24/01/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1746	1173774 PNATE	2.126,68	0,00	2.126,68
Soma:							102.246,34	165,75	102.080,59
06/02/2023	020600 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1,00	0,00	1,00
06/02/2023	020600 2	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
06/02/2023	020600 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
06/02/2023	020600 4	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	46,00	0,00	46,00
Soma:							70,00	0,00	70,00
07/02/2023	020700 1	02070 01	07/02/2023	03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		66470526 Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	102.214,18	0,00	102.214,18
07/02/2023	020700 2	02070 02	07/02/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48 Ação Judicial Royalties	55,00	0,00	55,00
07/02/2023	020700 3	02070 04	07/02/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		4501535 ROYALTIES	8.714,54	0,00	8.714,54
Soma:							110.983,72	0,00	110.983,72
08/02/2023	020800 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	405,41	0,00	405,41
08/02/2023	020800 2	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020800 3	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020800 4	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2023	020800 5	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	521,97	0,00	521,97
08/02/2023	020800 6	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	5.645,27	0,00	5.645,27
08/02/2023	020800 7	01021 60	02/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	17	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
08/02/2023	020800 8	011900 3	19/01/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	34	4501535 ROYALTIES	357,00	0,00	357,00
08/02/2023	020800 9	011600 5	16/01/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10645	4501535 ROYALTIES	7.278,52	0,00	7.278,52
08/02/2023	020801 0	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	272	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
08/02/2023	020801 1	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	265	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
08/02/2023	020801 2	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	271	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
08/02/2023	020801 3	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	273	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
08/02/2023	020801 4	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	274	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
08/02/2023	020801 5	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	268	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
08/02/2023	020801 6	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	270	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
08/02/2023	020801 7	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	266	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
08/02/2023	020801 8	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	267	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
08/02/2023	020801 9	02030 04	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	269	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
08/02/2023	020802 0	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020802 1	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020802 2	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020802 3	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020802 4	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020802 5	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020802 6	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020802 7	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	662,72	0,00	662,72
08/02/2023	020802 8	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	296,77	0,00	296,77



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2023	020802 9	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.619,82	0,00	1.619,82
Soma:							95.026,06	3.600,50	91.425,56
09/02/2023	020900 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00
Soma:							23,00	0,00	23,00
10/02/2023	021000 1	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	12	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73
10/02/2023	021000 2	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	6658	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
10/02/2023	021000 3	011300 1	13/01/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	35	4501535 ROYALTIES	18.672,00	0,00	18.672,00
10/02/2023	021000 4	02080 02	08/02/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4501535 ROYALTIES	400,00	0,00	400,00
10/02/2023	021000 5	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	7.618,73	0,00	7.618,73
10/02/2023	021000 6	01030 05	03/01/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	100	4501535 ROYALTIES	11.482,86	172,27	11.310,59
10/02/2023	021000 7	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1440	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
10/02/2023	021000 8	02100 01	10/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	51	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
10/02/2023	021000 9	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	50	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
10/02/2023	021001 0	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	71.401,08	0,00	71.401,08
10/02/2023	021001 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	12.305,16	0,00	12.305,16
10/02/2023	021001 2	02070 05	07/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1776	1173774 PNATE	4.062,10	0,00	4.062,10
10/02/2023	021001 3	011700 5	17/01/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	102886	119710X MDE	1.395,50	0,00	1.395,50
10/02/2023	021001 4	011700 6	17/01/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	102887	119710X MDE	405,00	0,00	405,00
10/02/2023	021001 5	011700 7	17/01/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	102888	119710X MDE	421,00	0,00	421,00
10/02/2023	021001 6	011700 8	17/01/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	102885	119710X MDE	121,40	0,00	121,40
10/02/2023	021001 7	011700 9	17/01/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	102884	119710X MDE	94,60	0,00	94,60
10/02/2023	021001 8	02070 07	07/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1773	4501535 ROYALTIES	17.897,91	0,00	17.897,91
10/02/2023	021001 9	02080 01	08/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1774	4501535 ROYALTIES	6.551,27	0,00	6.551,27
10/02/2023	021002 0	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1439	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2023	021002 1	02070 08	07/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1775	2019183 ROYALTIES MDE	2.909,48	0,00	2.909,48
10/02/2023	021002 2	01030 07	03/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	71	4501535 ROYALTIES	262.641,06	13.132,05	249.509,01
10/02/2023	021002 3	02090 10	09/02/2023	15.357.871/0001-34 A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL	01	4501535 ROYALTIES	14.300,00	0,00	14.300,00
10/02/2023	021002 4	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	263	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00
10/02/2023	021002 5	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
10/02/2023	021002 6	02100 05	10/02/2023	014.953.685-21 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS		4500563 FPM	7.204,16	7.096,24	107,92
Soma:							480.352,04	20.400,56	459.951,48
13/02/2023	021002 6	02100 05	10/02/2023	014.953.685-21 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS		4500563 FPM	-7.204,16	-7.096,24	-107,92
13/02/2023	021300 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	23,00	0,00	23,00
13/02/2023	021300 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	103,50	0,00	103,50
13/02/2023	021300 3	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	23,00	0,00	23,00
13/02/2023	021300 4	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							-7.043,16	-7.096,24	53,08
14/02/2023	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
14/02/2023	020301 0	01030 03	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	78	4501535 ROYALTIES	-11.050,00	-165,75	-10.884,25
14/02/2023	021000 6	01030 05	03/01/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	100	4501535 ROYALTIES	-11.482,86	-172,27	-11.310,59
14/02/2023	021400 1	02010 07	01/02/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		4501535 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
14/02/2023	021400 2	021401 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	78	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
Soma:							-12.682,86	-172,27	-12.510,59
15/02/2023	011800 1	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011800 2	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011800 3	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011800 4	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011800 5	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-184,17	0,00	-184,17



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/02/2023	011800 6	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011800 7	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011800 9	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-353,07	0,00	-353,07
15/02/2023	011801 0	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-1.845,02	0,00	-1.845,02
15/02/2023	0118011 1	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
15/02/2023	011801 2	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-606,42	0,00	-606,42
15/02/2023	011801 5	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011801 6	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011801 7	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	011801 8	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-3.815,52	0,00	-3.815,52
15/02/2023	011801 9	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-1.028,67	0,00	-1.028,67
15/02/2023	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
15/02/2023	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
15/02/2023	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
15/02/2023	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
15/02/2023	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
15/02/2023	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
15/02/2023	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
15/02/2023	020301 3	01030 09	03/01/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	02	4501535 ROYALTIES	-7.014,00	0,00	-7.014,00
15/02/2023	020800 2	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	020800 3	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	020800 4	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-184,17	0,00	-184,17
15/02/2023	020800 5	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-521,97	0,00	-521,97
15/02/2023	020800 6	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	-5.645,27	0,00	-5.645,27



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2023	021002 2	01030 07	03/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	71	4501535 ROYALTIES	-262.641,06	-13.132,05	-249.509,01
15/02/2023	021500 1	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	100	4501535 ROYALTIES	11.482,86	172,27	11.310,59
15/02/2023	021500 2	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	02	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
15/02/2023	021500 3	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	8.324,12	0,00	8.324,12
15/02/2023	021500 4	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	18.938,67	0,00	18.938,67
15/02/2023	021500 5	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	5.367,38	0,00	5.367,38
15/02/2023	021500 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	525,65	0,00	525,65
15/02/2023	021500 7	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	310,78	0,00	310,78
15/02/2023	021500 8	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	42,28	0,00	42,28
15/02/2023	021500 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	84,21	0,00	84,21
15/02/2023	021501 0	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	77,56	0,00	77,56
15/02/2023	021501 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	995,59	0,00	995,59
15/02/2023	021501 2	02150 08	15/02/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	71	4501535 ROYALTIES	262.641,06	13.132,05	249.509,01
15/02/2023	021501 3	02150 09	15/02/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48 Ação Judicial Royalties	1.700,00	0,00	1.700,00
15/02/2023	021501 4	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.028,67	0,00	1.028,67
15/02/2023	021501 5	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	521,97	0,00	521,97
15/02/2023	021501 6	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	3.815,52	0,00	3.815,52
15/02/2023	021501 7	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	5.645,27	0,00	5.645,27
15/02/2023	021501 8	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
15/02/2023	021501 9	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
15/02/2023	021502 0	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
15/02/2023	021502 1	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
15/02/2023	021502 2	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
15/02/2023	021502 3	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	10.084,75	172,27	9.912,48
16/02/2023	021600 1	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.845,02	0,00	1.845,02	
16/02/2023	021600 2	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	353,07	0,00	353,07	
16/02/2023	021600 3	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	606,42	0,00	606,42	
16/02/2023	021600 4	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
16/02/2023	021600 5	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
16/02/2023	021600 6	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
16/02/2023	021600 7	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
16/02/2023	021600 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
16/02/2023	021600 9	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
16/02/2023	021601 0	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
16/02/2023	021601 1	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.333,50	0,00	5.333,50	
16/02/2023	021601 2	01020 96	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.748,31	59,82	11.688,49	
16/02/2023	021601 3	01020 67	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.142,13	0,00	2.142,13	
16/02/2023	021601 4	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.080,57	179,46	14.901,11	
16/02/2023	021601 5	01020 93	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	29.935,27	1.375,86	28.559,41	
16/02/2023	021601 6	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.400,48	59,82	2.340,66	
16/02/2023	021601 7	01020 32	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.987,69	0,00	1.987,69	
16/02/2023	021601 8	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.567,18	0,00	2.567,18	
16/02/2023	021601 9	02140 07	14/02/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	26.373,72	0,00	26.373,72	
16/02/2023	021602 0	02140 06	14/02/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	15.843,60	0,00	15.843,60	
16/02/2023	021602 1	011900 2	19/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	917,61	0,00	917,61	
16/02/2023	021602 2	01021 00	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	23.687,90	0,00	23.687,90	
16/02/2023	021602 3	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	79.902,54	179,46	79.723,08	

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	021602 4	01020 97	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	22.632,00	1.256,22	21.375,78
16/02/2023	021602 5	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.449,22	171,48	9.277,74
16/02/2023	021602 6	01021 02	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	10.252,48	1.854,42	8.398,06
Soma:							264.347,90	5.136,54	259.211,36
17/02/2023	021700 1	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	725,87	0,00	725,87
17/02/2023	021700 2	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.249,60	0,00	1.249,60
17/02/2023	021700 3	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.138,66	0,00	11.138,66
17/02/2023	021700 4	02140 03	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.227,82	0,00	1.227,82
17/02/2023	021700 5	02140 04	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.223,53	0,00	3.223,53
17/02/2023	021700 6	01310 03	31/01/2023	068.573.255-02 THALIA SOUZA DA SILVA		119710X MDE	1.616,00	0,00	1.616,00
17/02/2023	021700 7	01300 22	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.128,40	0,00	1.128,40
17/02/2023	021700 8	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.576,90	0,00	8.576,90
17/02/2023	021700 9	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.366,42	0,00	4.366,42
17/02/2023	021701 0	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.767,34	0,00	4.767,34
17/02/2023	021701 1	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.137,10	0,00	12.137,10
17/02/2023	021701 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.184,55	0,00	1.184,55
17/02/2023	021701 3	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.861,93	0,00	11.861,93
17/02/2023	021701 4	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.901,01	0,00	4.901,01
17/02/2023	021701 5	02100 05	10/02/2023	014.953.685-21 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS		4500563 FPM	7.204,16	7.096,24	107,92
17/02/2023	021701 6	011701 0	17/01/2023	043.379.735-59 LUCIMARA SANTOS DE JESUS		4500563 FPM	4.501,73	0,00	4.501,73
17/02/2023	021701 7	011701 1	17/01/2023	003.010.365-78 BHONA DA SILVA RESENDE		4500563 FPM	6.422,27	0,00	6.422,27
17/02/2023	021701 8	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	4,18	0,00	4,18
17/02/2023	021701 9	010211 6	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.316,04	316,13	8.999,91
17/02/2023	021702 0	01021 44	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	651,00	0,00	651,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2023	021702 1	02130 01	13/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.971,04	0,00	5.971,04
17/02/2023	021702 2	01021 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.256,80	0,00	2.256,80
17/02/2023	021702 3	01020 12	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.128,40	0,00	1.128,40
17/02/2023	021702 4	01020 59	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	651,00	0,00	651,00
17/02/2023	021702 5	01021 24	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,23	0,00	2.532,23
17/02/2023	021702 6	01020 84	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.353,37	0,00	2.353,37
17/02/2023	021702 7	02160 03	16/02/2023	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	34	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	29.890,08	1.494,50	28.395,58
17/02/2023	021702 8	02160 04	16/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	32	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	38.000,00	1.900,00	36.100,00
17/02/2023	021702 9	02150 07	15/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1783	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.837,06	0,00	2.837,06
17/02/2023	021703 0	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	246,07	0,00	246,07
17/02/2023	021703 1	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	9.495,45	0,00	9.495,45
17/02/2023	021703 2	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	18.299,39	0,00	18.299,39
17/02/2023	021703 3	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	603,55	0,00	603,55
17/02/2023	021703 4	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	40,68	0,00	40,68
17/02/2023	021703 5	02130 04	13/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1784	1173774 PNATE	3.204,66	0,00	3.204,66
17/02/2023	021703 6	02170 01	17/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.139,49	0,00	6.139,49
Soma:							219.853,78	10.806,87	209.046,91
23/02/2023	021700 6	01310 03	31/01/2023	068.573.255-02 THALIA SOUZA DA SILVA		119710X MDE	-1.616,00	0,00	-1.616,00
23/02/2023	021701 6	011701 0	17/01/2023	043.379.735-59 LUCIMARA SANTOS DE JESUS		4500563 FPM	-4.501,73	0,00	-4.501,73
23/02/2023	021701 7	011701 1	17/01/2023	003.010.365-78 BHONA DA SILVA RESENDE		4500563 FPM	-6.422,27	0,00	-6.422,27
23/02/2023	022300 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	955,15	0,00	955,15
23/02/2023	022300 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	57,50	0,00	57,50
23/02/2023	022300 3	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	158,34	0,00	158,34



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2023	022300 4	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	7.410,65	0,00	7.410,65
Soma:							-3.958,36	0,00	-3.958,36
24/02/2023	022400 1	01022 55	02/01/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022400 2	01022 59	02/01/2023	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022400 3	01022 88	02/01/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022400 4	01240 13	24/01/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022400 5	01022 62	02/01/2023	079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	455,01	846,99
24/02/2023	022400 6	01022 57	02/01/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022400 7	011200 2	12/01/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022400 8	01022 48	02/01/2023	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	399,73	902,27
24/02/2023	022400 9	02010 02	01/02/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022401 0	01022 53	02/01/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	279,17	1.022,83
24/02/2023	022401 1	01021 92	02/01/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022401 2	02010 04	01/02/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022401 3	02010 05	01/02/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022401 4	02060 09	06/02/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.085,00	81,37	1.003,63
24/02/2023	022401 5	01022 66	02/01/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		4500563 FPM	2.000,00	160,47	1.839,53
24/02/2023	022401 6	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	20.379,91	17.261,37	3.118,54
24/02/2023	022401 7	01022 54	02/01/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022401 8	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	21.059,17	0,00	21.059,17
24/02/2023	022401 9	02020 05	02/02/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.258,60	94,39	1.164,21
24/02/2023	022402 0	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.862,24	0,00	4.862,24
24/02/2023	022402 1	01022 69	02/01/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	371,13	930,87
24/02/2023	022402 2	02010 01	01/02/2023	019.579.515-67 JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2023	022402 3	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	1.203,87	98,13
24/02/2023	022402 4	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	954,80	0,00	954,80
24/02/2023	022402 5	01022 71	02/01/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022402 6	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	637,57	1.966,43
24/02/2023	022402 7	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.150,10	0,00	1.150,10
24/02/2023	022402 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.748,33	11.709,21	2.039,12
24/02/2023	022402 9	01022 20	02/01/2023	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022403 0	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.707,23	0,00	8.707,23
24/02/2023	022403 1	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.422,94	0,00	5.422,94
24/02/2023	022403 2	01022 73	02/01/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		4500563 FPM	1.460,02	97,65	1.362,37
24/02/2023	022403 3	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.273,60	4.264,86	3.008,74
24/02/2023	022403 4	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.805,34	0,00	2.805,34
24/02/2023	022403 5	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.147,32	0,00	3.147,32
24/02/2023	022403 6	02010 03	01/02/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022403 7	01022 52	02/01/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022403 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	446,40	855,60
24/02/2023	022403 9	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	954,80	0,00	954,80
24/02/2023	022404 0	01022 51	02/01/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		4500563 FPM	1.302,00	164,19	1.137,81
24/02/2023	022404 1	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	918,15	4.146,30
24/02/2023	022404 2	01022 67	02/01/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022404 3	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.208,00	2.586,21	2.621,79
24/02/2023	022404 4	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.059,70	0,00	3.059,70
24/02/2023	022404 5	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	752,27	0,00	752,27
24/02/2023	022404 6	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	211,18	1.090,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2023	022404 7	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.153,64	0,00	1.153,64
24/02/2023	022404 8	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.114,00	5.060,25	4.053,75
24/02/2023	022404 9	01022 05	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,47	1.384,53
24/02/2023	022405 0	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.859,00	0,00	5.859,00
24/02/2023	022405 1	01300 10	30/01/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022405 2	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
24/02/2023	022405 3	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.864,40	0,00	2.864,40
24/02/2023	022405 4	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	592,40	0,00	592,40
24/02/2023	022405 5	01022 14	02/01/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022405 6	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	287,58	2.316,42
24/02/2023	022405 7	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	700,00	0,00	700,00
24/02/2023	022405 8	01022 09	02/01/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022405 9	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	325,50	0,00	325,50
24/02/2023	022406 0	01022 12	02/01/2023	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022406 1	01022 07	02/01/2023	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022406 2	01022 65	02/01/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022406 3	01022 63	02/01/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		4500563 FPM	1.302,00	300,56	1.001,44
24/02/2023	022406 4	01022 91	02/01/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022406 5	01022 83	02/01/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022406 6	01022 93	02/01/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022406 7	01022 85	02/01/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		4500563 FPM	1.302,00	397,88	904,12
24/02/2023	022406 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.228,00	9.797,44	8.430,56
24/02/2023	022406 9	01022 95	02/01/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022407 0	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.640,20	0,00	6.640,20

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2023	022407 1	01022 96	02/01/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		4500563 FPM	1.650,00	128,97	1.521,03
24/02/2023	022407 2	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	396,40	1.063,64
24/02/2023	022407 3	01022 99	02/01/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022407 4	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.251,37	0,00	1.251,37
24/02/2023	022407 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.346,57	2.460,13	2.886,44
24/02/2023	022407 6	01022 68	02/01/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022407 7	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.795,60	0,00	6.795,60
24/02/2023	022407 8	01022 58	02/01/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	401,95	900,05
24/02/2023	022407 9	01023 00	02/01/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		4500563 FPM	1.460,04	395,01	1.065,03
24/02/2023	022408 0	01022 56	02/01/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022408 1	01022 72	02/01/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		4500563 FPM	1.302,00	455,09	846,91
24/02/2023	022408 2	01022 74	02/01/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022408 3	01023 01	02/01/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022408 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.118,81	0,00	3.118,81
24/02/2023	022408 5	01022 90	02/01/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022408 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.069,31	0,00	1.069,31
24/02/2023	022408 7	01022 86	02/01/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022408 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	25.855,13	15.280,65	10.574,48
24/02/2023	022408 9	01022 92	02/01/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022409 0	01022 82	02/01/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022409 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.208,42	0,00	10.208,42
24/02/2023	022409 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.563,03	0,00	5.563,03
24/02/2023	022409 3	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.000,00	746,87	7.253,13
24/02/2023	022409 4	01022 94	02/01/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2023	022409 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.095,19	15.926,37	10.168,82
24/02/2023	022409 6	01022 97	02/01/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022409 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.296,68	0,00	11.296,68
24/02/2023	022409 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.907,35	0,00	4.907,35
24/02/2023	022409 9	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	29.008,08	18.948,42	10.059,66
24/02/2023	022410 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.405,58	0,00	7.405,58
24/02/2023	022410 1	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.182,60	0,00	1.182,60
24/02/2023	022410 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.688,58	0,00	14.688,58
24/02/2023	022410 3	01022 80	02/01/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022410 4	01022 79	02/01/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	402,68	899,32
24/02/2023	022410 5	01022 76	02/01/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	454,75	1.005,29
24/02/2023	022410 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	53.778,70	45.230,34	8.548,36
24/02/2023	022410 7	01022 77	02/01/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022410 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.719,13	0,00	17.719,13
24/02/2023	022410 9	01022 78	02/01/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		4500563 FPM	1.302,00	400,91	901,09
24/02/2023	022411 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.157,56	0,00	30.157,56
24/02/2023	0224111	01022 75	02/01/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022411 2	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	13.020,00	5.910,42	7.109,58
24/02/2023	022411 3	01022 87	02/01/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.460,04	397,85	1.062,19
24/02/2023	022411 4	01022 84	02/01/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	1.460,04	97,65	1.362,39
24/02/2023	022411 5	01300 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.918,97	7.708,37	6.210,60
24/02/2023	022411 6	01022 89	02/01/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35
24/02/2023	022411 7	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
24/02/2023	022411 8	01022 70	02/01/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.302,00	97,65	1.204,35

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2023	022411 9	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
24/02/2023	022412 0	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
24/02/2023	022412 1	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
24/02/2023	022412 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.314,28	23.158,63	11.155,65
24/02/2023	022412 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.588,07	0,00	15.588,07
24/02/2023	022412 4	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.460,57	0,00	8.460,57
24/02/2023	022412 5	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	44.777,63	40.666,92	4.110,71
24/02/2023	022412 6	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.592,46	0,00	24.592,46
24/02/2023	022412 7	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.267,34	0,00	3.267,34
24/02/2023	022412 8	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.891,53	0,00	9.891,53
24/02/2023	022412 9	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.271,71	18.642,46	12.629,25
24/02/2023	022413 0	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
24/02/2023	022413 1	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
24/02/2023	022413 2	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.038,19	2.615,14	2.423,05
24/02/2023	022413 3	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
24/02/2023	022413 4	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
24/02/2023	022413 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.617,93	13.461,14	6.156,79
24/02/2023	022413 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.923,58	0,00	3.923,58
24/02/2023	022413 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.348,38	0,00	12.348,38
24/02/2023	022413 8	01022 81	02/01/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		4500563 FPM	2.000,00	700,34	1.299,66
24/02/2023	022413 9	011200 1	12/01/2023	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		4500563 FPM	3.500,00	479,57	3.020,43
24/02/2023	022414 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.366,29	7.520,16	9.846,13
24/02/2023	022414 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.473,26	0,00	3.473,26
24/02/2023	022414 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.987,27	0,00	3.987,27

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2023	022414 3	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	35.154,00	23.232,30	11.921,70
24/02/2023	022414 4	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.575,40	21.247,24	10.328,16
24/02/2023	022414 5	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	795,36	0,00	795,36
24/02/2023	022414 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.767,83	0,00	7.767,83
24/02/2023	022414 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.587,76	0,00	16.587,76
24/02/2023	022414 8	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.664,40	0,00	7.664,40
24/02/2023	022414 9	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	27.689,20	0,00	27.689,20
24/02/2023	022415 0	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.298,09	3.818,84	5.479,25
24/02/2023	022415 1	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	520,80	0,00	520,80
24/02/2023	022415 2	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.830,30	0,00	2.830,30
24/02/2023	022415 3	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.978,87	0,00	3.978,87
24/02/2023	022415 4	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	18.228,00	8.422,06	9.805,94
24/02/2023	022415 5	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.400,00	0,00	3.400,00
24/02/2023	022415 6	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	11.848,20	0,00	11.848,20
24/02/2023	022415 7	010211 9	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.134,70	0,00	2.134,70
24/02/2023	022415 8	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	16.745,50	6.270,41	10.475,09
24/02/2023	022415 9	010211 4	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	16.448,15	0,00	16.448,15
24/02/2023	022416 0	010211 5	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.406,96	0,00	2.406,96
24/02/2023	022416 1	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.302,00	596,44	705,56
24/02/2023	022416 2	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	954,80	0,00	954,80
24/02/2023	022416 3	01020 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.302,00	194,31	1.107,69
24/02/2023	022416 4	01020 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.295,30	0,00	1.295,30
24/02/2023	022416 5	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.860,00	846,89	5.013,11
24/02/2023	022416 6	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.302,00	333,10	968,90

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2023	022416 7	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	325,50	0,00	325,50
24/02/2023	022416 8	01270 05	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.856,70	0,00	1.856,70
24/02/2023	022416 9	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.604,00	392,54	2.211,46
24/02/2023	022417 0	01020 04	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.909,60	0,00	1.909,60
24/02/2023	022417 1	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.766,11	501,96	1.264,15
24/02/2023	022417 2	01020 89	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	733,46	0,00	733,46
24/02/2023	022417 3	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	898,38	0,00	898,38
24/02/2023	022417 4	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.302,00	388,75	913,25
24/02/2023	022417 5	01020 39	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.432,20	0,00	1.432,20
24/02/2023	022417 6	01020 41	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	911,40	0,00	911,40
24/02/2023	022417 7	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.058,00	2.219,54	6.838,46
24/02/2023	022417 8	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	8.146,04	0,00	8.146,04
24/02/2023	022417 9	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	10.792,00	3.111,81	7.680,19
24/02/2023	022418 0	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.615,54	0,00	5.615,54
24/02/2023	022418 1	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	10.491,16	1.465,85	9.025,31
24/02/2023	022418 2	01020 40	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.367,10	0,00	1.367,10
24/02/2023	022418 3	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.733,96	0,00	3.733,96
24/02/2023	022418 4	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.113,08	3.951,37
24/02/2023	022418 5	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.558,76	0,00	3.558,76
24/02/2023	022418 6	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.729,90	3.334,55
24/02/2023	022418 7	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	918,15	4.146,30
24/02/2023	022418 8	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	875,49	4.188,96
24/02/2023	022418 9	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.431,32	3.633,13
24/02/2023	022419 0	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.054,45	4.317,14	4.737,31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2023	022419 1	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.286,20	0,00	3.286,20
24/02/2023	022419 2	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	832,84	4.231,61
24/02/2023	022419 3	01021 06	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.376,30	0,00	3.376,30
24/02/2023	022419 4	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.168,74	3.895,71
24/02/2023	022419 5	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	13.505,20	7.531,54	5.973,66
24/02/2023	022419 6	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	20.257,80	9.748,82	10.508,98
Soma:							1.216.558,04	389.997,95	826.560,09
27/02/2023	022700 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	19,11	0,00	19,11
27/02/2023	022700 2	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	335,00	0,00	335,00
27/02/2023	022700 3	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	75,73	0,00	75,73
27/02/2023	022700 4	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.598,44	0,00	1.598,44
27/02/2023	022700 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	68,00	0,00	68,00
27/02/2023	022700 6	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	46,00	0,00	46,00
27/02/2023	022700 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	217,40	0,00	217,40
27/02/2023	022700 8	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	46,00	0,00	46,00
27/02/2023	022700 9	01021 65	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280	119710X MDE	11.438,00	571,90	10.866,10
27/02/2023	022701 0	01021 63	02/01/2023	22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	4	119710X MDE	5.739,90	0,00	5.739,90
27/02/2023	022701 1	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
27/02/2023	022701 2	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
27/02/2023	022701 3	02230 04	23/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	90,09	0,00	90,09
27/02/2023	022701 4	02230 03	23/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	90,09	0,00	90,09
27/02/2023	022701 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	83,13	0,00	83,13
27/02/2023	022701 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	63,18	0,00	63,18
27/02/2023	022701 7	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	013	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16




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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2023	022701 8	02130 03	13/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1782	4501535 ROYALTIES	12.048,16	0,00	12.048,16
27/02/2023	022701 9	02130 06	13/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1781	4501535 ROYALTIES	9.166,78	0,00	9.166,78
27/02/2023	022702 0	02140 10	14/02/2023	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	08	4501535 ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
27/02/2023	022702 1	02030 05	03/02/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	813	4501535 ROYALTIES	1.500,50	0,00	1.500,50
27/02/2023	022702 2	02090 05	09/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3448	4501535 ROYALTIES	12.159,03	0,00	12.159,03
27/02/2023	022702 3	02090 06	09/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	45	3001093 ROYALTIES	3.920,00	0,00	3.920,00
27/02/2023	022702 4	02060 02	06/02/2023	41.760.517/0001-66 MAREZIA EVENTOS EIRELI-ME	17	2019183 ROYALTIES MDE	3.900,00	0,00	3.900,00
27/02/2023	022702 5	02090 08	09/02/2023	23.265.551/0001-82 VINICIUS MARSSALIS RIBEIRO MENDONCA 03668580502	04	2019183 ROYALTIES MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
27/02/2023	022702 6	02100 02	10/02/2023	48.627.000/0001-42 EVERTON DE ALMEIDA NUNES 78096561553	02	2019183 ROYALTIES MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
27/02/2023	022702 7	02090 09	09/02/2023	33.236.417/0001-07 ASSOCIACAO BATATA SERGIPE DE PERCUSSAO	03	2019183 ROYALTIES MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma:							91.951,40	571,90	91.379,50
28/02/2023	022701 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	-63,18	0,00	-63,18
28/02/2023	022800 1	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
28/02/2023	022800 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	2.937,26	0,00	2.937,26
28/02/2023	022800 3	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	57,50	0,00	57,50
28/02/2023	022800 4	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	34,50	0,00	34,50
Soma:							2.967,88	0,00	2.967,88
Total Geral:							2.575.148,40	423.583,83	2.151.564,57
Qtd de Pagamentos:							455		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	201001	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	444,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
01/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201002	020101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.362,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
01/02/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	201003	020101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.055,55
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2023.					
Soma:						12.861,81
02/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	202001	2ARY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.729,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
02/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	202002	2AR8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	14.858,02
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
02/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202003	2AOS	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	16.644,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
02/02/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	202004	2AO5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	327,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
02/02/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	202005	2ANH	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
Soma:						37.610,10
10/02/2023	211110101	072.459.365-95 - CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM	210001	021001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.515,00
Histórico:	REFERENTE A RECISÃO DO FUNCIONARIO CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022					
Soma:						1.515,00
14/02/2023	21881010801	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	214001	999	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	721,92
Histórico:	REF AO ISS					
Soma:						721,92
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216001	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.101,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216002	021601	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	11.375,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE JANEIRO /2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216003	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.285,07
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216004	021601	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	7.017,92
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/FUNDAMENTAL), MÊS DE JANEIRO /2023.					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216005	021601	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	354,19
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/ADMINISTRATIVO), MÊS DE JANEIRO /2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216006	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.685,31
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216007	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	963,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216008	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.310,72
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216009	0216011	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	34.521,55
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216010	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	11.226,60
Histórico:	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216011	0216011	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.872,44
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO /2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216012	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.168,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216013	473Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	892,20
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216014	0216012	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.237,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDUCAÇÃO INFANTIL) MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216015	0216012	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.593,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JANEIRO /2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216016	0216012	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.898,21
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JANEIRO /2023.					
Soma:						106.503,39
17/02/2023	211110101	049.268.995-40 - MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM	217001	021702	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.385,62
Histórico:	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022.					
17/02/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	217002	41FP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	316,13
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.					
17/02/2023	213110101	32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	217003	38114	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	48,75
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 102818					
17/02/2023	213110101	30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217004	021705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 5444					
17/02/2023	213110101	30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217005	021705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	653,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº5442					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/02/2023	213110101	30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217006	021705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	114,55
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 5328.					
17/02/2023	213110101	30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217007	021705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	487,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N°5443					
17/02/2023	213110101	30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217008	021705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	426,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 5335.					
17/02/2023	213110101	30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217009	021705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	690,85
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME NF°5445 .					
Soma:						7.241,60
23/02/2023	211110101	049.268.995-40 - MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM	223001	ANULAÇÃO	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-4.385,62
Histórico:	TED DEVOLVIDA					
Soma:						-4.385,62
24/02/2023	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	224001	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	224002	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	224003	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	224004	9710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO,SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	224005	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	224006	9710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	224007	9710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	224008	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	224009	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	224010	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	224011	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	224012	9710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA/2023.					
24/02/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	224013	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	224014	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	224015	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224016	9710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2023					
24/02/2023	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	224017	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	224018	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224019	9710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	224020	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	224021	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	224022	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224023	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	179,46
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA,FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224024	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224025	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
Histórico:	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224026	52191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.729,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224027	022408	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	15.366,76
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224028	022413	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	16.715,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	224029	022406	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	327,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	224030	022412	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224031	022407	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	370,13
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224032	022405	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	195,30
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224033	022409	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	412,11
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224034	022401	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	216,78
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224035	022403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	246,75
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224036	022471	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	265,96
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224037	022411	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	641,14
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	224038	022402	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	311,01
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	224039	022401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	606,47
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011302	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224040	022404	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	19.501,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224041	022403	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	928,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224042	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.854,53
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	224043	022401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.566,46
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224044	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	31.960,61
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224045	022403	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.023,56
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	224046	022402	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.000,35
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881030101	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	224047	22404	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224048	022403	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	412,11
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	224049	022404	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	960,92
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	224050	022402	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	135,40
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224051	022401	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.957,92
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						119.583,52
27/02/2023	213110101	30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	227001	021705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	736,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N° 5446					
27/02/2023	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	227002	7832348	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	35.373,84
Histórico:	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 39/2020. NOTA FISCAL 133.					
27/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	227003	022701	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	492,02
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2023.					
27/02/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	227004	022702	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.079,97
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2023.					
Soma:						37.682,03
28/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228001	022801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	47.787,86
Histórico:	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
28/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	228002	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.339,76
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						49.127,62
Total Geral:						368.461,37
Total Registros:						93

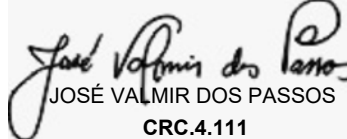


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2023

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2023						
01/02/2023	20100 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/02/2023	20100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	223,29	44,65	178,64
01/02/2023	20100 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
01/02/2023	20100 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	68.395,62	0,00	68.395,62
01/02/2023	20100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	7,65	0,00	7,65
Soma:				69.660,44	44,65	69.615,79
02/02/2023						
02/02/2023	20200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	187,58	37,52	150,06
02/02/2023	20200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	121,02	0,00	121,02
Soma:				308,60	37,52	271,08
03/02/2023						
03/02/2023	20300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	163,04	32,61	130,43
03/02/2023	20300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	958,29	191,66	766,63
03/02/2023	20300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,08	0,00	5,08
03/02/2023	20300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	132,33	0,00	132,33
03/02/2023	20300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,17	0,00	5,17
Soma:				1.263,91	224,27	1.039,64
06/02/2023						
06/02/2023	20600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
06/02/2023	20600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	513,52	102,70	410,82
Soma:				518,52	102,70	415,82
07/02/2023						
07/02/2023	20700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	50.676,05	10.135,21	40.540,84
07/02/2023	20700 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	61,72	12,34	49,38
07/02/2023	20700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	191,15	38,23	152,92
Soma:				50.928,92	10.185,78	40.743,14
08/02/2023						
08/02/2023	20800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	488,21	97,64	390,57
08/02/2023	20800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	266,04	53,21	212,83



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2023	20800 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	30.939,51	0,00	30.939,51
			Soma:	31.693,76	150,85	31.542,91
09/02/2023						
09/02/2023	20900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
09/02/2023	20900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	172,64	0,00	172,64
			Soma:	177,64	0,00	177,64
10/02/2023						
10/02/2023	21000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	50.058,05	10.011,61	40.046,44
10/02/2023	21000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.180.458,14	236.091,62	944.366,52
10/02/2023	21000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	466.135,32	0,00	466.135,32
10/02/2023	21000 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	605,32	121,06	484,26
10/02/2023	21000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	34.053,70	0,00	34.053,70
10/02/2023	21000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	41,81	0,00	41,81
			Soma:	1.731.352,34	246.224,29	1.485.128,05
13/02/2023						
13/02/2023	21300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	36,80	0,00	36,80
			Soma:	36,80	0,00	36,80
14/02/2023						
14/02/2023	21400 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	124.448,25	24.889,65	99.558,60
14/02/2023	21400 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	76,56	15,31	61,25
14/02/2023	21400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	721,92	0,00	721,92
			Soma:	125.246,73	24.904,96	100.341,77
15/02/2023						
15/02/2023	21500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
15/02/2023	21500 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	68.378,50	0,00	68.378,50
15/02/2023	21500 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	349,80	0,00	349,80
15/02/2023	21500 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.573,80	0,00	3.573,80
15/02/2023	21500 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	7.375,60	0,00	7.375,60
15/02/2023	21500 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.553,40	0,00	2.553,40



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2023	21500 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	719,36	0,00	719,36
15/02/2023	21500 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	201,70	40,34	161,36
15/02/2023	21500 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	316,07	63,21	252,86
Soma:				83.473,23	103,55	83.369,68
16/02/2023						
16/02/2023	21600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	139,69	27,94	111,75
Soma:				139,69	27,94	111,75
17/02/2023						
17/02/2023	21700 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	9.097,27	1.819,45	7.277,82
17/02/2023	21700 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	109.358,74	21.871,74	87.487,00
17/02/2023	21700 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	44.785,43	0,00	44.785,43
17/02/2023	21700 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	522,99	104,59	418,40
17/02/2023	21700 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.940,85	588,17	2.352,68
Soma:				166.705,28	24.383,95	142.321,33
22/02/2023						
22/02/2023	22200 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
22/02/2023	22200 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	119.394,22	23.878,84	95.515,38
22/02/2023	22200 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	15.834,15	0,00	15.834,15
22/02/2023	22200 3	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	90.797,98	0,00	90.797,98
22/02/2023	22200 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	650.268,83	0,00	650.268,83
22/02/2023	22200 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	71,44	14,29	57,15
22/02/2023	22200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	193,40	0,00	193,40
22/02/2023	22200 7	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	13.678,92	0,00	13.678,92
22/02/2023	22200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	21,28	0,00	21,28
Soma:				890.260,22	29.303,54	860.956,68
23/02/2023						
23/02/2023	22300 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	65.356,17	0,00	65.356,17
23/02/2023	22300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.738,50	547,70	2.190,80
23/02/2023	22300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	142,71	0,00	142,71



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	68.237,38	547,70	67.689,68
24/02/2023						
24/02/2023	22400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	222,51	0,00	222,51
24/02/2023	22400 2	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	1.910,81	0,00	1.910,81
24/02/2023	22400 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	220,17	44,03	176,14
			Soma:	2.353,49	44,03	2.309,46
27/02/2023						
27/02/2023	22700 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	7.573,90	0,00	7.573,90
27/02/2023	22700 2	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4501535	159.844,41	0,00	159.844,41
27/02/2023	22700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	3.334,21	0,00	3.334,21
27/02/2023	22700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	68,46	0,00	68,46
27/02/2023	22700 5	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	191,13	38,22	152,91
			Soma:	171.012,11	38,22	170.973,89
28/02/2023						
28/02/2023	22800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.393,82	0,00	1.393,82
28/02/2023	22800 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
28/02/2023	22800 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	6.685,22	1.337,04	5.348,18
28/02/2023	22800 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	287.041,15	57.408,23	229.632,92
28/02/2023	22800 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	113.973,16	0,00	113.973,16
28/02/2023	22800 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	109.446,21	21.889,24	87.556,97
28/02/2023	22800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.288,73	0,00	1.288,73
28/02/2023	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	822,81	0,00	822,81
28/02/2023	22800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.311,66	0,00	3.311,66
28/02/2023	22801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,28	0,00	0,28
28/02/2023	22801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	17,80	0,00	17,80
28/02/2023	22801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	458,90	0,00	458,90
28/02/2023	22801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	434,30	0,00	434,30
28/02/2023	22801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	68,93	0,00	68,93




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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2023	22801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	840,75	0,00	840,75
28/02/2023	22801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	670,81	0,00	670,81
28/02/2023	22801 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	161,92	0,00	161,92
28/02/2023	22801 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.217,11	0,00	1.217,11
28/02/2023	22801 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	155,43	0,00	155,43
28/02/2023	22802 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	5.535,48	0,00	5.535,48
28/02/2023	22802 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	3.732,94	0,00	3.732,94
28/02/2023	22802 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	81,70	0,00	81,70
28/02/2023	22802 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	48,45	0,00	48,45
28/02/2023	22802 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	172,21	0,00	172,21
28/02/2023	22802 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,79	0,00	0,79
28/02/2023	22802 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	0,79	0,00	0,79
Soma:				537.742,28	80.634,51	457.107,77
Total Geral:				3.931.111,34	416.958,46	3.514.152,88


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
03/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	165,75
	Soma:	165,75
08/02/2023	21881010801 - Iss	3.600,50
	Soma:	3.600,50
10/02/2023	21881010201 - Inss	1.195,55
10/02/2023	21881010401 - Irrf	5.968,86
10/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	172,27
10/02/2023	21881010801 - Iss	13.132,05
10/02/2023	21881990002 - Faltas	202,00
	Soma:	20.670,73
13/02/2023	21881010201 - Inss	-1.127,38
13/02/2023	21881010401 - Irrf	-5.968,86
	Soma:	-7.096,24
14/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	-172,27
	Soma:	-172,27
15/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	172,27
15/02/2023	21881010801 - Iss	0,00
	Soma:	172,27
16/02/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.136,54
	Soma:	5.136,54
17/02/2023	21881010201 - Inss	1.345,67
17/02/2023	21881010401 - Irrf	6.003,59
17/02/2023	21881010801 - Iss	3.394,50
17/02/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	316,13
	Soma:	11.059,89
23/02/2023	21881010201 - Inss (ANULAÇÃO)	-218,29
23/02/2023	21881010401 - Irrf (ANULAÇÃO)	-34,73
	Soma:	-253,02
24/02/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	97,65
24/02/2023	21881010201 - Inss	101.826,37
24/02/2023	21881010401 - Irrf	118.325,77
24/02/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.336,86
24/02/2023	21881011301 - Sindipastora	774,16
24/02/2023	21881011302 - Sintese	5.172,93
24/02/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
24/02/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
24/02/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	85.962,16
24/02/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.614,97
24/02/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	21.324,67
24/02/2023	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90
24/02/2023	21881990002 - Faltas	2.702,41
	Soma:	389.997,95
27/02/2023	21881010801 - Iss	571,90
	Soma:	571,90

Total Geral:	423.854,00
Total Registros:	33



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

FEVEREIRO/2023

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

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

16/02/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA	147.107,89
	021600	CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	
	1		

Soma Conta Bancária: 147.107,89

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 147.107,89

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 147.107,89

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

23/02/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	50.000,00
	022300		
	2		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

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

10/02/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES),	100.000,00
	021000		
	1		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 150.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 150.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

17/02/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	78,44
	021700		
	2		

Soma Conta Bancária: 78,44

Total Registros: 1

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

10/02/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	184.577,42
	021000		
	2		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
17/02/2023	021700 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	17.768,40
23/02/2023	022300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	200.000,00
28/02/2023	022800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	44.058,95

Soma Conta Bancária: 446.404,77

Total Registros: 4

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

06/02/2023	020600 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	100.000,00
------------	-------------	--	------------

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 546.483,21

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 546.483,21

Total Registros: 6

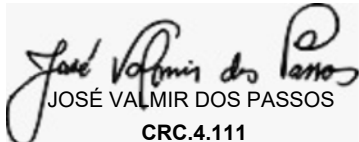
Total Órgão: 843.591,10

Total Registros: 9

Total Geral: 843.591,10

Total Registros: 9


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/02/2023	0201001	0201006		02 061 31909100-15000000	531,97	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL
01/02/2023	0201002	0201007		04 122 33903900-17040000	500,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 01/2023/PM" PUBLICADA EM 24/01/2023
01/02/2023	0201003	0102078		04 123 33904700-17050000	24,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
01/02/2023	0201004	0102078		04 123 33904700-17050000	1,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
01/02/2023	0201005	0201008		20 122 33901400-15000000	90,00	955.082.795-04-BRUNO DE SA ARAUJO	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA NO DIA 02/02/2023,NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA NA CIDADE DE ITABAIANA, ADESÃO AO SEGUR SAFRA 2023.
01/02/2023	0201006	0102085		28 843 46907100-15000000	15.265,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.
01/02/2023	0201007	0102085		28 843 46907100-15000000	6.669,54	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11
01/02/2023	0201008	0102085		28 843 46907100-15000000	827,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PGFN- SISPAR:001268400.
01/02/2023	0201009	0102023		04 123 33903900-15000000	151,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
01/02/2023	0201010	0102046		04 123 33904700-17050000	0,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS (DIFERENÇA)
01/02/2023	0201011	0102082		28 843 46907100-15000000	1.003,81	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP
01/02/2023	0201012	0201009		12 361 33903900-17040000	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
01/02/2023	0201013	0102011		12 361 33903900-15001001	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
02/02/2023	0202001	0102046		04 123 33904700-17050000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02/02/2023	0202002	0124002	1745	12 361 33903000-17040000	2.305,97	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1745.
02/02/2023	0202003	0124001	1746	12 368 33903000-15530000	2.126,68	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFOR,E NOTA FISCAL N°. 1746.
02/02/2023	0202004	0125001	1744	20 122 33903000-17040000	7.343,51	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1744.
02/02/2023	0202005	0131002	1743	15 122 33903000-17040000	11.429,61	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1743.
02/02/2023	0202006	0116005	10645	04 122 33903000-17040000	7.278,52	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 010645.
02/02/2023	0202007	0116010		04 122 33903900-17040000	97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA N° 3271-1342.
02/02/2023	0202008	0103003	78	04 123 33903500-17040000	11.050,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF N° 78. JANEIRO/2023
02/02/2023	0202009	0103009	02	15 452 33903900-17040000	7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF N° 02. JANEIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/02/2023	0202010	0102005		04 123 33903900-15000000	754,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
02/02/2023	0202011	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
02/02/2023	0202012	0124007	3386	15 452 33903000-17040000	505,13	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GRAN SIENA- PLACA: QMM4157. CONFORME NF Nº 3386
02/02/2023	0202013	0124008	36	15 452 33903900-17040000	362,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GRAN SIENA- PLACA: QMM4157. CONFORME NF Nº 36
03/02/2023	0203001	0102008		04 123 33903900-17040000	6,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
03/02/2023	0203002	0102005		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
03/02/2023	0203003	0202002	1755	12 361 33903000-17040000	3.696,27	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1755
03/02/2023	0203004	0202004	1754	12 361 33903000-17040000	6.618,72	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1754
03/02/2023	0203005	0203002	1753	20 122 33903000-17040000	11.931,65	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 1753
03/02/2023	0203006	0203001	1759	15 122 33903000-17040000	12.603,41	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1759
03/02/2023	0203007	0203006		18 542 33903900-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, JANEIRO/2023. 1º PARCELA
06/02/2023	0206001	0102023		04 123 33903900-15000000	1,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO
06/02/2023	0206002	0119003	34	15 122 33903000-17040000	357,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DE REFERÊNCIA 185/65R14, PARA O CARRO FIAT SIENA DE PLACA QMM4157, CONFORME NF Nº 34.
06/02/2023	0206003	0203004	269	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 269.
06/02/2023	0206004	0102155	265	15 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 265
06/02/2023	0206005	0102155	272	15 122 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 272.
06/02/2023	0206006	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
06/02/2023	0206007	0203003	268	15 452 33903900-17040000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 268
06/02/2023	0206008	0203003	267	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 267
06/02/2023	0206009	0203003	270	15 452 33903900-17040000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 270
06/02/2023	0206010	0203003	266	15 452 33903900-17040000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 266.
06/02/2023	0206011	0203003	271	15 452 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 271.
06/02/2023	0206012	0203003	273	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 273.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/02/2023	0206013	0203003	274	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 274
06/02/2023	0206014	0117003		12 361 33903900-17040000	521,97	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206015	0117003		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206016	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
06/02/2023	0206017	0102008		04 123 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
06/02/2023	0206018	0117003		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206019	0117003		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMEC. FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206020	0117003		12 361 33903900-17040000	5.645,27	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206021	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206022	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206023	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206024	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206025	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206026	0102029		04 122 33903900-17040000	296,77	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206027	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206028	0102029		04 122 33903900-17040000	662,72	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206029	0102029		04 122 33903900-17040000	1.619,82	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC TRANSPORTE E OBRAS. FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206030	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO M DE DIV. PASTORA, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206031	0102160	17	04 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 17
07/02/2023	0207001	0207001		04 123 33909300-17000000	102.214,18	03.353.358/0001-96-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DESPESA REFERENT A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
07/02/2023	0207002	0207002		04 123 33903900-17040000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/02/2023	0207003	0102164	34	12 361 33903900-15001001	25.814,16	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 34
07/02/2023	0207004	0207004		04 122 33903300-17040000	8.714,54	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA, NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO DE 2023. PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, TENDO EM VISTA A PARTICIPAR DA 24º MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/02/2023	0208001	0113001	35	20 122 33903000-17040000	18.672,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAÇAMBA MERCEDEZ PLACA: OER0831. CONFORME NF Nº 35
08/02/2023	0208001	0203006		18 542 33903900-17040000	-8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	Ref. Processo 0203007 de 03/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
08/02/2023	0208002	0102162	6658	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 6658
08/02/2023	0208003	0102152	12	04 122 33903900-17040000	21.378,73	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 12
08/02/2023	0208004	0208002		04 123 33903900-17040000	400,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, NA 24ª MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA AOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO/2023.
08/02/2023	0208005	0102125		04 122 33904700-15000000	405,41	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
08/02/2023	0208006	0208003	50	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JANEIRO/2023 CONFORME NF Nº 50
08/02/2023	0208007	0208004	51	12 361 33903900-17040000	14.400,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 51
08/02/2023	0208008	0102159		04 122 33903900-17040000	7.618,73	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), JANEIRO/2023.
08/02/2023	0208009	0102151	1439	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1439
08/02/2023	0208010	0102150	1440	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1440
08/02/2023	0208011	0103005	100	04 122 33904000-17040000	11.482,86	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 100
09/02/2023	0209001	0102164		12 361 33903900-15001001	-25.814,16	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Ref. Processo 0207003 de 07/02/2023. ANULADO DEVIDO A NOTA ESTA GLOSADA COM VALOR MENOR. EQUIVOCADAMENTE
09/02/2023	0209001	0209007		15 122 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 SE20230317953, CONSTRUÇÃO E ESPAÇO MULTIUSO NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES.
09/02/2023	0209002	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
09/02/2023	0209003	0102164	34	12 361 33903900-15001001	29.890,08	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 34
10/02/2023	0210001	0210001	51	04 122 33903900-17040000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 51
10/02/2023	0210001	0208004		12 361 33903900-17040000	-14.400,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	Ref. Processo 0208007 de 08/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
10/02/2023	0210002	0103007	71	15 452 33903900-17040000	262.641,06	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 71
10/02/2023	0210002	0102164		12 361 33903900-15001001	-29.890,08	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Ref. Processo 0209003 de 09/02/2023. ANULADO
10/02/2023	0210003	0117002		12 361 33903900-17040000	6.139,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/02/2023	0210004	0102038		15 452 33903900-17040000	18.299,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO.(ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUADRA, CALÇADÃO) FEVEREIRO/2023
10/02/2023	0210005	0102038		15 452 33903900-17040000	9.495,45	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES. FEVEREIRO/2023
10/02/2023	0210006	0207008	1775	12 361 33903000-17040000	2.909,48	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1775
10/02/2023	0210007	0207005	1776	12 368 33903000-15530000	4.062,10	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1776
10/02/2023	0210008	0208001	1774	20 122 33903000-17040000	6.551,27	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1774
10/02/2023	0210009	0102161	263	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, "AÇÕES DA PREFEITURA". CONFORME NF Nº 263
10/02/2023	0210010	0207007	1773	15 122 33903000-17040000	17.897,91	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1773
10/02/2023	0210011	0102088		28 843 46907100-15000000	71.401,08	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
10/02/2023	0210012	0102125		04 122 33904700-15000000	12.305,16	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/02/2023	0210013	0209010	01	04 122 33903900-17040000	14.300,00	15.357.871/0001-34-A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA XI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 01
10/02/2023	0210014	0210004	34	12 361 33903900-17040000	29.890,08	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 34
10/02/2023	0210015	0102027		04 123 33903900-15000000	797,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, FEVEREIRO/2023
10/02/2023	0210016	0210005		04 122 31901100-15000000	7.204,16	014.953.685-21-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS
13/02/2023	0213001	0102144		04 122 31901100-15000000	651,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023
13/02/2023	0213002	0102116		04 122 31901100-15000000	9.316,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023
13/02/2023	0213003	0207003	32	12 361 33903900-17040000	38.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. CONFORME NF Nº 32. JANEIRO/2023
13/02/2023	0213004	0102165	280	12 361 33903900-15001001	11.438,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 280
13/02/2023	0213005	0102163	4	12 361 33903900-15001001	5.739,90	22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 4
13/02/2023	0213006	0209005	3448	15 122 33903000-17040000	12.159,03	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 3448
13/02/2023	0213007	0209006	45	15 122 33903900-17050000	3.920,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 45
13/02/2023	0213008	0116001	18749	04 122 33903000-17040000	3.140,02	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 18749
13/02/2023	0213009	0102005		04 123 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/02/2023	0213010	0102008		04 123 33903900-17040000	103,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/02/2023	0213011	0201009		12 361 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/02/2023	0213012	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO
14/02/2023	0214001	0213001		15 122 31901100-15000000	5.971,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214001	0103004		02 061 33903900-17040000	-14.135,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	Ref. Processo 0214030 de 14/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES
14/02/2023	0214002	0103003		04 123 33903500-17040000	-11.050,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Ref. Processo 0202008 de 02/02/2023. ANULADO
14/02/2023	0214002	0102120		04 122 31901100-15000000	2.256,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214003	0103005		04 122 33904000-17040000	-11.482,86	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA	Ref. Processo 0208011 de 08/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
14/02/2023	0214003	0102012		04 123 31901100-15000000	1.128,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214004	0104001		15 122 33903900-17040000	-1.700,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 0125001 de 25/01/2023. CORREÇÃO
14/02/2023	0214004	0102059		02 061 31901100-15000000	651,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSONADO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214005	0102124		04 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214006	0102084		27 122 31901100-15000000	2.353,37	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO,13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214007	0214001		12 365 31901100-15401070	8.576,90	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214008	0214001		12 365 31901100-15401070	4.366,42	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214009	0214001		12 365 31901100-15401070	4.767,34	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214010	0214001		12 365 31901100-15401070	12.137,10	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214011	0214002		12 361 31901100-15401070	11.861,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE MARIA DE LOURDES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214012	0214002		12 361 31901100-15401070	4.901,01	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG-PREESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214013	0130022		12 365 31901100-17040000	1.128,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214014	0130007		12 361 31901100-15001001	725,87	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214015	0130007		12 361 31901100-15001001	1.249,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214016	0130007		12 361 31901100-15001001	11.138,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND1-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214017	0214003		12 365 31901100-15001001	1.227,82	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO,PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES, MDE, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/02/2023	0214018	0214004		12 361 31901100-15001001	3.223,53	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/FEVEREIRO/2023.
14/02/2023	0214019	0102053		04 123 31901300-15000000	5.333,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JANEIRO/2023
14/02/2023	0214020	0102096		04 122 31901300-15000000	11.748,31	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO/ 2023.
14/02/2023	0214021	0102067		04 124 31901300-15000000	2.142,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214022	0102044		04 122 31901300-15000000	15.080,57	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214023	0102093		15 122 31901300-15000000	29.935,27	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214024	0102071		02 061 31901300-15000000	2.400,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JANEIRO/2023
14/02/2023	0214025	0102032		27 122 31901300-15000000	1.987,69	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214026	0102056		20 122 31901300-15000000	2.567,18	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214027	0119002		12 361 31901300-17040000	917,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JANEIRO/2023
14/02/2023	0214028	0203005	813	27 122 33903000-17040000	1.500,50	20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME NF Nº 813
14/02/2023	0214029	0102033		04 122 33903900-17040000	83,18	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.
14/02/2023	0214030	0103004	08	02 061 33903900-17040000	14.135,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 08
14/02/2023	0214031	0102100		12 365 31901300-15401070	23.687,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214032	0102099		12 361 31901300-15401070	79.902,54	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JANEIRO/2023
14/02/2023	0214033	0102102		12 365 31901300-15001001	10.252,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214034	0102101		12 361 31901300-15001001	9.449,22	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214035	0102097		12 361 31901300-15001001	22.632,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DURANTE O JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214036	0214006		12 361 31901300-17040000	15.843,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC FUND MDE ROYALTIES, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214037	0214007		12 365 31901300-17040000	26.373,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214038	0213004	1784	12 368 33903000-15530000	3.204,66	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1784
14/02/2023	0214039	0213005	1783	12 361 33903000-17040000	2.837,06	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1783
14/02/2023	0214040	0213006	1781	20 122 33903000-17040000	9.166,78	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1781
14/02/2023	0214041	0213003	1782	15 122 33903000-17040000	12.048,16	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1782



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/02/2023	0214042	0214010	08	02 061 33903900-17040000	141.350,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 08. JANEIRO/2023
14/02/2023	0214043	0214011	78	04 123 33903500-17040000	11.050,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 78
15/02/2023	0215001	0103007		15 452 33903900-17040000	-262.641,06	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Ref. Processo 0210002 de 10/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215001	0215001	100	04 122 33904000-17040000	11.482,86	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 100
15/02/2023	0215002	0215003	02	15 122 33903900-17040000	7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 02. JANEIRO/2023.
15/02/2023	0215002	0103009		15 452 33903900-17040000	-7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Ref. Processo 0202009 de 02/02/2023. ANULADO
15/02/2023	0215003	0117002		12 361 33903900-17040000	-6.139,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0210003 de 10/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215003	0215005		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, JANEIRO/2023
15/02/2023	0215004	0117002		12 361 33903900-17040000	-5.367,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0117003 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215004	0215005		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215005	0117001		15 452 33903900-17040000	-8.324,12	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0117001 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215005	0215004		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 DA EDUCAÇÃO. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215006	0117001		15 452 33903900-17040000	-18.938,67	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0117002 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215006	0215004		12 361 33903900-17040000	6.139,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2023.
15/02/2023	0215007	0102038		15 452 33903900-17040000	-9.495,45	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0210005 de 10/02/2023. ANULADO
15/02/2023	0215007	0102152	013	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME NF Nº 13
15/02/2023	0215008	0102038		15 452 33903900-17040000	-18.299,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0210004 de 10/02/2023. ANULADO
15/02/2023	0215008	0215005		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.
15/02/2023	0215009	0102038		15 452 33903900-17040000	-525,65	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0118002 de 18/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215009	0215005		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.
15/02/2023	0215010	0102038		15 452 33903900-17040000	-310,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0118003 de 18/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215010	0215005		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.
15/02/2023	0215011	0102038		15 452 33903900-17040000	-42,28	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0118004 de 18/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215011	0215005		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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/02/2023	0215012	0102038		15 452 33903900-17040000	-84,21	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0126001 de 26/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215012	0215005		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.
15/02/2023	0215013	0102038		15 452 33903900-17040000	-77,56	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0127002 de 27/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215013	0215005		15 452 33903900-17040000	18.299,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO.(ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUADRA, CALÇADÃO) FEVEREIRO/2023
15/02/2023	0215014	0213005		12 361 33903000-17040000	-2.837,06	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ref. Processo 0214039 de 14/02/2023. MUDANÇA DA FONTE
15/02/2023	0215014	0215005		15 452 33903900-17040000	9.495,45	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES. FEVEREIRO/2023
15/02/2023	0215015	0117003		12 361 33903900-17040000	-1.028,67	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117004 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215015	0215007	1783	12 361 33903000-17010000	2.837,06	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1783
15/02/2023	0215016	0117003		12 361 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117005 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215016	0102125		04 122 33904700-15000000	995,59	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
15/02/2023	0215017	0215008	71	15 452 33903900-17040000	262.641,06	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 71
15/02/2023	0215017	0117003		12 361 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117006 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215018	0117003		12 361 33903900-17040000	-3.815,52	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117007 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215018	0215009		15 122 33903900-17040000	1.700,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO EMPENHO PARA QUE A CAIXA ECONÔMICA ATRAVÉS TÉCNICA DA GIGOV/ARAÇAJU, POSSA PROCEDER COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO REPASSE 886426/2019. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO POVOADO MANIÇOBA.
15/02/2023	0215019	0117003		12 361 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117008 de 17/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215019	0215010		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, JANEIRO/2023
15/02/2023	0215020	0117003		12 361 33903900-17040000	-521,97	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0206014 de 06/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215020	0215010		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215021	0117003		12 361 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0206015 de 06/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215021	0215010		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.JANEIRO/2023
15/02/2023	0215022	0117003		12 361 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0206018 de 06/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215022	0215010		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. JANEIRO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/02/2023	0215023	0117003		12 361 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0206019 de 06/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215023	0215010		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, JANEIRO/2023
15/02/2023	0215024	0117003		12 361 33903900-17040000	-5.645,27	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0206020 de 06/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
15/02/2023	0215024	0215010		12 361 33903900-17040000	521,97	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, FEVEREIRO/2023.
15/02/2023	0215025	0117004		04 122 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117009 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215025	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, FEVEREIRO/2023.
15/02/2023	0215026	0117004		04 122 33903900-17040000	-606,42	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117010 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215026	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, FEVEREIRO/2023.
15/02/2023	0215027	0117004		04 122 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117011 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215027	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMEC. FEVEREIRO/2023.
15/02/2023	0215028	0117004		04 122 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117012 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215028	0215010		12 361 33903900-17040000	5.645,27	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. FEVEREIRO/2023
15/02/2023	0215029	0117004		04 122 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117013 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215029	0215011		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, JANEIRO/2023
15/02/2023	0215030	0117004		04 122 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117014 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215030	0215011		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215031	0117004		04 122 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117015 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215031	0215011		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215032	0117004		04 122 33903900-17040000	-1.845,02	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117016 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215032	0215011		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215033	0117004		04 122 33903900-17040000	-184,17	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117017 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215033	0215011		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215034	0117004		04 122 33903900-17040000	-353,07	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0117018 de 17/01/2023. ANULADO
15/02/2023	0215034	0215011		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. JANEIRO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/02/2023	0215035	0215011		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215036	0215011		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215037	0215011		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. JANEIRO/2023
15/02/2023	0215038	0215011		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. JANEIRO/2023
16/02/2023	0216001	0210004		12 361 33903900-17040000	-29.890,08	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Ref. Processo 0210014 de 10/02/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO
16/02/2023	0216001	0215005		15 452 33903900-17040000	246,07	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, FEVEREIRO/2023.
16/02/2023	0216002	0207003		12 361 33903900-17040000	-38.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Ref. Processo 0213003 de 13/02/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO
16/02/2023	0216002	0215005		15 452 33903900-17040000	603,55	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO/2023.
16/02/2023	0216003	0216003	34	12 361 33903900-15760000	29.890,08	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JANEIRO/2023. CONFORME NF N°34
16/02/2023	0216003	0215004		12 361 33903900-17040000	-6.139,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0215006 de 15/02/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO
16/02/2023	0216004	0216004	32	12 361 33903900-15760000	38.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JANEIRO/2023. CONFORME NF N° 32
16/02/2023	0216005	0215005		15 452 33903900-17040000	40,68	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217001	0217001		12 368 33903900-15500000	6.139,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2023
17/02/2023	0217002	0102125		04 122 33904700-15000000	1.184,55	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
17/02/2023	0217003	0102125		04 122 33904700-15000000	4,18	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
17/02/2023	0217004	0215005		15 452 33903900-17040000	83,13	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217005	0215005		15 452 33903900-17040000	63,18	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217006	0209008	04	13 392 33903900-17040000	6.000,00	23.265.551/0001-82-VINICIUS MARSSALIS RIBEIRO MENDONCA 03668580502	REFERENTE AO GRUPO BURUNDANGA PERCUSSIVO NO XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF N° 04
17/02/2023	0217007	0209009	03	13 392 33903900-17040000	4.000,00	33.236.417/0001-07-ASSOCIACAO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO	REFERENTE A BANDA DE PERCUSSÃO BATALÁ SERGIPE NO XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF N° 03
17/02/2023	0217008	0206002	17	13 392 33903900-17040000	3.900,00	41.760.517/0001-66-MAREZIA EVENTOS EIRELI-ME	REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 17
17/02/2023	0217009	0210002	02	13 392 33903900-17040000	2.000,00	48.627.000/0001-42-EVERTON DE ALMEIDA NUNES 78096561553	REFERENTE AO GRUPO COLETIVO DE TEATRO DE MALA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ESPETÁCULO TEATRAL NA FESTIVIDADE. CONFORME NF N° 02
23/02/2023	0223001	0223003		15 122 33903900-17040000	90,09	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE AO TÁCOGRAFO DA CAÇAMBA, DE PLACA - OER 0831.
23/02/2023	0223002	0223004		15 122 33903900-17040000	90,09	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE AO TÁCOGRAFO DO CAMINHÃO- BAÚ, DE PLACA - QKX 4431.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/02/2023	0223003	0102035		04 122 31901100-15000000	3.733,96	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
23/02/2023	0223004	0102125		04 122 33904700-15000000	955,15	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
23/02/2023	0223005	0102005		04 123 33903900-15000000	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/02/2023	0223006	0102005		04 123 33903900-15000000	68,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/02/2023	0223007	0127001		04 122 33904700-17040000	158,34	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
23/02/2023	0223008	0127001		04 122 33904700-17040000	7.410,65	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
24/02/2023	0224001	0102001		04 123 31901100-15000000	9.058,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224001	0214010		02 061 33903900-17040000	-141.350,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	Ref. Processo 0214042 de 14/02/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
24/02/2023	0224002	0102002		04 123 31901100-15000000	8.146,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224003	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, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224004	0102039		04 124 31901100-15000000	1.432,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224005	0102041		04 124 31901100-15000000	911,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224006	0102143		04 122 31901100-15000000	10.491,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224007	0102126		15 122 31901100-15000000	10.792,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224008	0102255		15 122 31900400-15000000	1.460,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224009	0102015		15 122 31901100-15000000	5.615,54	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224010	0102040		04 122 31901100-15000000	1.367,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224011	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224012	0112001		04 122 31900400-15000000	3.500,00	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	FOPAG - 1031 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - SALARIO FEVEREIRO CONTRATO/2023.
24/02/2023	0224013	0102288		15 122 31900400-15000000	1.302,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224014	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224015	0102281		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE SALARIO FEVEREIRO CONTRATO/2023.
24/02/2023	0224016	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224017	0130001		15 122 31901100-15000000	35.154,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO,FEVEREIRO\2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224018	0102003		04 123 31901100-15000000	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - SALARIO EFETIVO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224019	0102020		15 122 31901100-15000000	27.689,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224020	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224021	0102004		04 123 31901100-15000000	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224022	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224023	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224024	0130002		15 122 31901100-15000000	7.664,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224025	0127002		13 392 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224026	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224027	0127004		13 392 31901100-15000000	325,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224028	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO,FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224029	0127005		13 392 31901100-15000000	1.856,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224030	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224031	0102035		04 122 31901100-15000000	3.286,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224032	0102055		02 061 31901100-15000000	5.860,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224033	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO,FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224034	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224035	0102045		04 124 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224036	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224037	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, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224038	0102026		04 124 31901100-15000000	1.295,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO TRIENIO/GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224039	0102081		27 122 31901100-15000000	1.766,11	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224040	0102108		20 122 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE EFETIVO SALARIO/2023.
24/02/2023	0224041	0102089		27 122 31901100-15000000	733,46	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224042	0102112		20 122 31901100-15000000	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE EFETIVO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO/2023.
24/02/2023	0224043	0102087		27 122 31901100-15000000	898,38	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224044	0102103		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224045	0102129		04 122 31900100-15000000	3.558,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	AFOPAG - 1038 - FOPAG - APOSENTADORIA/2023.
24/02/2023	0224046	0102106		20 122 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224047	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224048	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224049	0201003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224050	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224051	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224052	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 - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224053	0130010		12 361 31900400-15001001	1.302,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224054	0102269		15 122 31900400-15000000	1.302,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224055	0102271		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224056	0102117		04 122 31901100-15000000	18.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224057	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/2023.
24/02/2023	0224058	0102118		04 122 31901100-15000000	11.848,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224059	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224060	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224061	0130004		04 122 31901100-15000000	3.400,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224062	0102207		12 361 31900400-15001001	1.302,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224063	0102119		04 122 31901100-15000000	2.134,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
24/02/2023	0224064	0102273		15 122 31900400-15000000	1.460,02	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224065	0112002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES MARIA DE LOUDES - MDE SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224066	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224067	0102252		15 122 31900400-15000000	1.302,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224068	0102251		15 122 31900400-15000000	1.302,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224069	0201002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES MARIA DE LOUDES - MDE SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224070	0102267		15 122 31900400-15000000	1.302,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224071	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 LOURDES MARIA DE LOUDES - MDE SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224072	0102265		15 122 31900400-15000000	1.302,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224073	0102263		15 122 31900400-15000000	1.302,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224074	0201005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE- CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224075	0201004		12 361 31900400-15001001	1.302,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - CES DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUD 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224076	0102283		15 122 31900400-15000000	1.460,04	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224077	0102220		12 361 31900400-15001001	1.302,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG - 3050 - CES DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO CONTRATO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224078	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224079	0102285		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224080	0206009		12 361 31900400-15001001	1.085,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE- CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224081	0102258		15 122 31900400-15000000	1.302,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224082	0202005		12 361 31900400-15001001	1.258,60	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224083	0102256		15 122 31900400-15000000	1.302,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224084	0102274		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224085	0201001		12 361 31900400-15001001	1.302,00	019.579.515-67-JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO,SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224086	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224087	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224088	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224089	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 FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224090	0102115		04 122 31901100-15000000	2.406,96	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224091	0130008		12 361 31901100-15001001	20.379,91	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3096 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUN 2 MDE - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224092	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224093	0102114		04 122 31901100-15000000	16.448,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224094	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 - EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224095	0102054		12 361 31901100-15001001	4.862,24	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3096 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUN 2 MDE - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224096	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224097	0102058		12 361 31901100-15001001	21.059,17	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3096 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUN 2 MDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224098	0102284		15 122 31900400-15000000	1.460,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224099	0102058		12 361 31901100-15001001	5.422,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1-MDE- EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224100	0102113		04 122 31901100-15000000	16.745,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO,FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224101	0102270		15 122 31900400-15000000	1.302,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224102	0102054		12 361 31901100-15001001	8.707,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1-MDE- EFETIVOS,TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224103	0102277		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224104	0130008		12 361 31901100-15001001	18.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224105	0102275		15 122 31900400-15000000	1.302,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224106	0102287		15 122 31900400-15000000	1.460,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224107	0102054		12 361 31901100-15001001	6.640,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS TRIENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224108	0102289		15 122 31900400-15000000	1.302,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224109	0102291		15 122 31900400-15000000	1.460,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224110	0102064		12 361 31901100-15001001	1.251,37	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224111	0102293		15 122 31900400-15000000	1.460,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224112	0102295		15 122 31900400-15000000	1.460,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224113	0102058		12 361 31901100-15001001	6.795,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224114	0102296		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224115	0102298		15 122 31900400-15000000	1.460,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224116	0130008		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS,SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224117	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224118	0102072		12 361 31901100-15001001	7.273,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224119	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224120	0102074		12 361 31901100-15001001	2.805,34	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224121	0102083		12 365 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224122	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224123	0130008		12 361 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224124	0102090		12 365 31901100-15001001	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224125	0102054		12 361 31901100-15001001	1.150,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS,TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224126	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224127	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224128	0102054		12 361 31901100-15001001	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224129	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224130	0102290		15 122 31900400-15000000	1.302,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224131	0102083		12 365 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224132	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224133	0102090		12 365 31901100-15001001	1.153,64	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,TRIÊNIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224134	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224135	0130008		12 361 31901100-15001001	5.208,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224136	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224137	0102054		12 361 31901100-15001001	3.059,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224138	0102064		12 361 31901100-15001001	752,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - 1/3 DE FERIAS/FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224139	0102083		12 365 31901100-15001001	9.114,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224140	0102066		12 361 31901100-15001001	8.000,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224141	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224142	0102049		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3099 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224143	0102090		12 365 31901100-15001001	5.859,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224144	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224145	0102066		12 361 31901100-15001001	3.906,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3094 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - DE ADMINISTRATIVO - MDE EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224146	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224147	0102131		12 361 31901100-15001001	1.182,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224148	0102070		12 361 31901100-15001001	2.864,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3094 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224149	0102131		12 361 31901100-15001001	592,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3094 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224150	0102066		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224151	0102070		12 361 31901100-15001001	325,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224152	0102131		12 361 31901100-15001001	700,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224153	0102136		12 361 31901100-15401070	25.855,13	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224154	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224155	0102138		12 361 31901100-15401070	5.563,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224156	0102136		12 361 31901100-15401070	5.346,57	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224157	0102137		12 361 31901100-15401070	7.405,58	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 FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224158	0102138		12 361 31901100-15401070	3.118,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224159	0102138		12 361 31901100-15401070	14.688,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224160	0102137		12 361 31901100-15401070	1.069,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224161	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 FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224162	0102137		12 361 31901100-15401070	10.208,42	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224163	0102136		12 361 31901100-15401070	26.095,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224164	0102138		12 361 31901100-15401070	11.296,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - TRIENIO,EFETIVO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224165	0102136		12 361 31901100-15401070	19.617,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,FEV/2023
24/02/2023	0224166	0102138		12 361 31901100-15401070	16.587,76	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/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224167	0102137		12 361 31901100-15401070	4.907,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224168	0102136		12 361 31901100-15401070	53.778,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224169	0102137		12 361 31901100-15401070	7.767,83	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 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224170	0102138		12 361 31901100-15401070	30.157,56	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224171	0102137		12 361 31901100-15401070	3.923,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO,FEV/2023
24/02/2023	0224172	0102138		12 361 31901100-15401070	12.348,38	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,FEV/2023
24/02/2023	0224173	0130011		12 365 31901100-15401070	31.271,71	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224174	0102137		12 361 31901100-15401070	17.719,13	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224175	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224176	0102136		12 361 31901100-15401070	34.314,28	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS FEV2023
24/02/2023	0224177	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224178	0130011		12 365 31901100-15401070	5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECILA - FILENILA FONTES - FUNDB 70 - SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224179	0102141		12 365 31901100-15401070	4.038,06	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECILA - FILENILA FONTES - FUNDB 70 - QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224180	0102136		12 361 31901100-15401070	17.366,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224181	0102137		12 361 31901100-15401070	8.460,57	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEV/2023.
24/02/2023	0224182	0102140		12 365 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECILA - FILENILA FONTES - FUNDB 70 - GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224183	0130011		12 365 31901100-15401070	13.918,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224184	0102141		12 365 31901100-15401070	7.876,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	0224185	0102138		12 361 31901100-15401070	3.987,27	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO/ ADCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224186	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224187	0130011		12 365 31901100-15401070	9.298,09	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB,SALARIO, FEV/2023.
24/02/2023	0224188	0102137		12 361 31901100-15401070	3.473,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224189	0102141		12 365 31901100-15401070	3.978,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - QUINQUENIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224190	0102140		12 365 31901100-15401070	2.830,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224191	0130011		12 365 31901100-15401070	44.777,63	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224192	0102142		12 365 31901100-15401070	3.267,34	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, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224193	0102141		12 365 31901100-15401070	24.592,46	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO,QUINQUENIO , FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224194	0102140		12 365 31901100-15401070	9.891,53	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224195	0102138		12 361 31901100-15401070	15.588,07	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO FEV2023
24/02/2023	0224196	0224001		20 122 31901100-15000000	2.446,69	058.539.465-28-JOSÉ INACIO PAES DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ INACIO PAES DOS SANTOS SILVA
24/02/2023	0224197	0102029		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224198	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, FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224199	0214010	08	02 061 33903900-17040000	14.135,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 08
27/02/2023	0227001	0102078		04 123 33904700-17050000	19,11	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
27/02/2023	0227002	0102023		04 123 33903900-15000000	335,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
27/02/2023	0227003	0102005		04 123 33903900-15000000	217,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
27/02/2023	0227004	0127001		04 122 33904700-17040000	75,73	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
27/02/2023	0227005	0127001		04 122 33904700-17040000	1.598,44	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
27/02/2023	0227006	0201009		12 361 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
27/02/2023	0227007	0102011		12 361 33903900-15001001	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
27/02/2023	0227008	0227004		04 122 33903900-17040000	550,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023" PUBLICADO EM 18/02/2023.
28/02/2023	0228001	0102125		04 122 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP



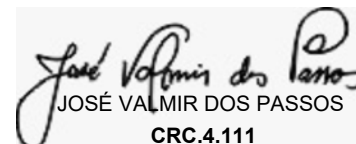
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/02/2023	0228002	0102050		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, FEVEREIRO/2023.
28/02/2023	0228003	0102125		04 122 33904700-15000000	2.937,26	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/02/2023	0228004	0102008		04 123 33903900-17040000	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
28/02/2023	0228005	0201009		12 361 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
28/02/2023	0228006	0215002	34	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 34. JANEIRO/2023
28/02/2023	0228007	0110003	18751	12 361 33903000-15001001	92,08	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 18751
28/02/2023	0228008	0110006	18750	12 368 33903000-15500000	836,68	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 18750
28/02/2023	0228009	0110007	1829	12 368 33903000-15500000	170,40	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 1829
28/02/2023	0228010	0217006	35	13 392 33903900-17040000	25.000,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA JAM A KARRETA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 35
28/02/2023	0228011	0227002	1797	15 122 33903000-17040000	12.187,87	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1797
28/02/2023	0228012	0227003	1800	12 361 33903000-17010000	3.387,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1800
28/02/2023	0228013	0227001	1798	20 122 33903000-17040000	9.986,78	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1798
28/02/2023	0228014	0105002	1085	12 361 33903000-15001001	2.425,75	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 1085.

Total Geral:	2.635.268,64
Total Registros:	480


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



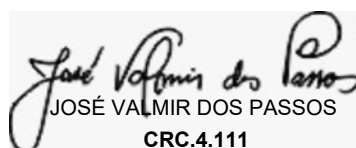
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	41.978,24	0,00	41.978,24
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.733,06	0,00	17.733,06
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.642.698,57	328.539,69	1.314.158,88
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	522,99	104,59	418,40
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	650.268,83	0,00	650.268,83
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	90.797,98	0,00	90.797,98
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	23.408,05	0,00	23.408,05
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	13.678,92	0,00	13.678,92
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	14.571,96	0,00	14.571,96
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	403.964,73	86.203,35	317.761,38
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	10.363,14	2.072,61	8.290,53
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	191,13	38,22	152,91
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	161.755,22	0,00	161.755,22
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	857.963,71	0,00	857.963,71

Total Geral: 3.931.111,34 416.958,46 3.514.152,88


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111