

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	b874eba2ba7c086524e9ee6333206cd4
Data da Entrega:	20/04/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 03-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 26/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/04/2023



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.404.590,26	10.897.590,95	-34.908.209,05
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	359.243,58	486.534,26	-1.828.465,74
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	359.243,58	486.534,26	-1.825.465,74
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	306.392,19	309.866,85	-591.133,15
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	306.392,19	309.866,85	-591.133,15
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	296.737,55	300.212,21	-599.787,79
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	296.737,55	300.212,21	-599.787,79
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	9.654,64	9.654,64	8.654,64
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	9.654,64	9.654,64	8.654,64
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	52.851,39	176.667,41	-1.226.332,59
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	52.851,39	176.667,41	-1.226.332,59
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	52.851,39	176.667,41	-1.226.332,59
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	52.851,39	176.667,41	-1.223.332,59
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

MARÇO/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	0,00	45.881,31	-564.818,69
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	0,00	45.881,31	-564.818,69
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	0,00	45.881,31	-564.818,69
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	0,00	45.881,31	-564.818,69
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	0,00	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	3.039.084,46	10.358.913,16	-32.478.186,84
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	1.967.693,91	6.626.085,84	-20.096.214,16
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.004.914,09	3.889.331,20	-10.325.668,80
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.004.914,09	3.888.132,36	-10.311.867,64
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.004.914,09	3.888.132,36	-9.111.867,64
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.004.914,09	3.888.132,36	-9.111.867,64
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	0,00	1.142,45	-1.357,55
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	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	927.961,26	2.651.172,21	-5.989.827,79
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	927.961,26	2.651.172,21	-5.988.827,79
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	805.815,78	2.291.071,14	-4.708.928,86



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

MARÇO/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	805.815,78	2.291.071,14	-4.708.928,86
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	97.424,00	286.022,46	-1.023.977,54
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	97.424,00	286.022,46	-1.023.977,54
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	24.721,48	74.078,61	-255.921,39
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	24.721,48	74.078,61	-255.921,39
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	33.603,75	81.938,00	-233.862,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	14.203,95	47.966,24	-90.033,76
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	14.203,95	47.966,24	-90.033,76
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

MARÇO/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	19.399,80	33.971,76	-95.028,24
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	19.399,80	33.971,76	-95.028,24
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	3.644,43	-1.145.355,57
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	3.644,43	-1.145.355,57



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

MARÇO/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	3.644,43	-1.145.355,57
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	414.757,73	1.533.217,56	-5.636.782,44
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	388.651,17	1.342.945,72	-5.501.054,28
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	377.844,33	1.311.262,34	-5.438.737,66
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	377.844,33	1.311.262,34	-5.438.737,66
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	10.581,42	31.030,84	-61.969,16
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	10.581,42	31.030,84	-61.969,16
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	225,42	652,54	-347,46
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	225,42	652,54	-347,46
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	1.620,01	165.785,29	105.785,29
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	1.620,01	165.785,29	105.785,29
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	1.620,01	165.785,29	105.785,29
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	1.620,01	165.785,29	105.785,29
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	24.486,55	24.486,55	-110.513,45
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	24.486,55	24.486,55	-30.513,45
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	24.486,55	24.486,55	-30.513,45
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	656.632,82	2.199.609,76	-6.745.190,24
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	656.632,82	2.199.609,76	-6.745.190,24
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	656.632,82	2.199.609,76	-6.745.190,24
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	656.632,82	2.199.609,76	-6.745.190,24



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	6.262,22	6.262,22	-35.737,78
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	6.262,22	6.262,22	-34.737,78
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	6.262,22	6.262,22	-33.737,78
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	6.262,22	6.262,22	-33.737,78
1922990100	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	6.262,22	6.262,22	-33.737,78
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

MARÇO/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	-278.712,99	-1.046.443,93	-2.922.856,07
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-278.712,99	-1.046.443,93	-2.922.856,07
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-200.982,79	-777.854,88	-1.822.645,12
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-200.982,79	-777.854,88	-1.822.645,12
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-200.982,79	-777.626,41	-1.822.373,59
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-200.982,79	-777.626,41	-1.822.373,59
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-200.982,79	-777.626,41	-1.822.373,59




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

MARÇO/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	0,00	-228,47	-271,53
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-500,00	0,00	-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	-77.730,20	-268.589,05	-1.100.210,95
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-77.730,20	-268.589,05	-1.100.210,95
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-75.568,85	-262.252,43	-1.087.747,57
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-75.568,85	-262.252,43	-1.087.747,57
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-2.116,27	-6.206,13	-12.393,87
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-2.116,27	-6.206,13	-12.393,87
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-45,08	-130,49	-69,51
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-45,08	-130,49	-69,51
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-16.231,23	-16.231,23
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-16.231,23	-16.231,23
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-16.231,23	-16.231,23
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-16.231,23	-16.231,23
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-16.231,23	-16.231,23
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-16.231,23	-16.231,23
	TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	43.000.000,00	3.120.466,86	9.834.915,79	-33.165.084,21


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/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	11.099.434,58	11.099.434,58	31.274.200,00	9.649.223,43	23.685.307,51	3.220.134,34	7.720.589,45	3.116.448,35	7.539.505,72	16.145.801,79	7.588.892,49
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	813.200,00	722.000,00	1.355.200,00	128.179,98	747.112,25	113.579,66	311.196,76	116.296,39	305.411,76	441.700,49	608.087,75
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	813.200,00	722.000,00	1.334.200,00	128.179,98	747.112,25	113.579,66	311.196,76	116.296,39	305.411,76	441.700,49	587.087,75
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	70.000,00	390.501,73	62.105,09	185.453,56	66.606,82	185.453,56	205.048,17	409.498,27
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	50.000,00	0,00	72.000,00	50.000,00	72.000,00	12.498,61	24.246,92	12.498,61	24.246,92	47.753,08	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	4.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	285,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	84,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	30.700,00	12.000,00	268.700,00	4.179,98	268.479,98	31.559,96	85.365,74	29.774,96	79.580,74	188.899,24	220,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	17.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	392.531,56	295.763,31	1.953.268,25	52.077,23	1.037.517,77	175.187,29	465.008,03	183.466,06	463.091,33	574.426,44	915.750,48



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

MARÇO/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	392.531,56	255.263,31	1.898.768,25	52.077,23	1.005.517,77	171.628,53	454.331,75	179.907,30	452.415,05	553.102,72	893.250,48
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	4.643,80	15.143,80	4.237,80	9.954,47	4.237,80	9.954,47	5.189,33	356,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	280.000,00	0,00	380.000,00	40.000,00	380.000,00	74.439,43	251.449,56	80.861,70	251.449,56	128.550,44	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	15.548,13	30.628,70	15.548,13	30.628,70	41.371,30	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	6.115,96	19.373,96	8.439,28	18.557,26	3.474,30	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	255.263,31	374.736,69	7.433,43	352.618,14	57.211,35	114.773,34	56.744,53	113.673,34	238.944,80	22.118,55
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	28.151,72	14.075,86	28.151,72	135.572,55	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

MARÇO/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	10.676,28	3.558,76	10.676,28	21.323,72	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	10.676,28	3.558,76	10.676,28	9.323,72	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	148.350,00	548.750,00	2.319.600,00	77.700,00	2.237.714,18	183.417,97	705.311,55	183.245,47	705.139,05	1.532.575,13	81.885,82
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

MARÇO/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 DIVIDA INTERNA	1.505.000,00	0,00	70.000,00	1.435.000,00	0,00	1.430.000,00	103.049,84	378.060,57	103.049,84	378.060,57	1.051.939,43	5.000,00
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	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	103.049,84	378.060,57	103.049,84	378.060,57	1.051.939,43	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	148.350,00	223.750,00	762.600,00	27.700,00	687.714,18	57.123,09	261.042,56	56.950,59	260.870,06	426.844,12	74.885,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	258.000,00	29.367,63	82.675,75	29.367,63	82.675,75	175.324,25	42.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.624,23	10.957,73	5.624,23	10.957,73	54.042,27	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	7.000,00	0,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	300,00
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	0,00	176.800,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	22.100,00	154.700,00	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	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.739,70	5.096,40	1.567,20	4.923,90	6.076,10	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.400,00	0,00	1.900,00	500,00	1.900,00	328,80	1.228,50	328,80	1.228,50	671,50	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	13,00	13,00	13,00	13,00	8.087,00	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	1.799,73	5.437,63	1.799,73	5.437,63	1.062,37	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	195.750,00	104.250,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	2.035,82
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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

MARÇO/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	212.000,00	120.000,00	50.000,00	120.000,00	23.245,04	66.208,42	23.245,04	66.208,42	53.791,58	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	0,00	32.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	21.347,99	53.113,33	21.347,99	53.113,33	46.886,67	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.897,05	13.095,09	1.897,05	13.095,09	6.904,91	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.851.100,00	3.321.271,84	2.815.700,68	7.356.671,16	3.837.127,24	6.549.584,41	725.246,97	1.606.282,16	713.693,62	1.581.990,20	4.967.594,21	807.086,75
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	520.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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
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	300.000,00	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	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	300.000,00	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

MARÇO/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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	30.500,00	0,00	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.500,00	879.210,28	2.231.889,72	105.458,55	1.573.861,68	287.884,51	781.780,17	286.183,46	767.403,69	806.457,99	658.028,04
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	26.500,00	0,00	466.500,00	31.305,20	465.213,68	73.555,38	214.653,24	73.555,38	214.653,24	250.560,44	1.286,32
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	159.500,00	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	15.500,00	687.293,40	102.918,27	292.852,21	102.918,27	292.852,21	394.441,19	212.706,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	105.000,00	30.935,94	62.044,03	31.326,88	62.044,03	42.955,97	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

MARÇO/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	421.717,97	178.282,03	57.471,87	173.801,73	62.631,44	166.172,82	60.442,83	151.796,34	22.005,39	4.480,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	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	463,24	137.674,63	17.410,24	41.704,63	17.506,86	41.704,63	95.970,00	199.424,82
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	35.091,76	4.908,24	718,24	4.638,24	193,24	4.113,24	193,24	4.113,24	525,00	270,00
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	3.294.771,84	373.390,00	5.082.381,84	3.731.668,69	4.975.722,73	437.362,46	824.501,99	427.510,16	814.586,51	4.161.136,22	106.659,11
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	41.690,00	0,00	42.190,00	41.688,18	41.688,18	41.688,18	41.688,18	41.688,18	41.688,18	0,00	501,82
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	118.790,00	131.210,00	0,00	41.778,56	40.835,79	41.340,92	30.920,31	31.425,44	10.353,12	89.431,44
33903000 17050000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	3.253.081,84	231.600,00	4.893.481,84	3.689.980,51	4.892.255,99	354.838,49	741.472,89	354.901,67	741.472,89	4.150.783,10	1.225,85



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

MARÇO/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

MARÇO/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	4.465.701,32	4.196.087,27	7.311.414,05	1.967.692,93	5.946.520,27	1.083.035,88	2.099.814,36	998.615,55	1.981.865,57	3.964.654,70	1.364.893,78
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

MARÇO/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	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	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
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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	282.557,52	122.272,22	217.285,30	163.203,54	164.244,54	4.478,65	4.899,65	1.800,00	2.221,00	162.023,54	53.040,76
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	0,00	421,00	620,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	5.478,48	5.478,48	1.809,60	1.809,60	0,00	0,00	5.478,48	6.521,52
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	204.244,30	0,00	204.244,30	157.725,06	157.725,06	2.669,05	2.669,05	1.800,00	1.800,00	155.925,06	46.519,24
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	220.167,91	105.280,31	174.887,60	136.881,97	137.443,37	7.529,43	7.650,83	3.311,39	3.432,79	134.010,58	37.444,23
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	0,00	121,40	440,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	11.000,00	14.500,00	31.500,00	24.584,47	24.584,47	4.218,04	4.218,04	0,00	0,00	24.584,47	6.915,53
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	142.826,20	0,00	142.826,20	112.297,50	112.297,50	3.311,39	3.311,39	3.311,39	3.311,39	108.986,11	30.528,70
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	3.000,00	70.000,00	37.000,00	0,00	9.393,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	0,01	27.606,55
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	20.000,00	13.000,00	0,00	9.393,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	0,01	3.606,55
33903000 15760000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.500,00	463.529,84	395.000,00	1.165.029,84	200.000,00	1.092.975,75	165.908,52	523.780,67	165.908,52	523.780,67	569.195,08	72.054,09
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	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	0,00	250.000,00	580.000,00	200.000,00	530.000,00	139.594,46	352.388,37	139.594,46	352.388,37	177.611,63	50.000,00
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	26.314,06	48.946,06	26.314,06	48.946,06	131.553,94	4.500,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.843,60	0,00	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	500,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	113.529,84	140.000,00	38.529,84	0,00	32.475,75	0,00	5.739,90	0,00	5.739,90	26.735,85	6.054,09
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	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MARÇO/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	389.439,42	626.060,58	0,00	619.949,06	549.161,10	590.061,10	506.852,20	522.752,20	97.196,86	6.111,52
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	379.439,42	620.560,58	0,00	619.949,06	549.161,10	590.061,10	506.852,20	522.752,20	97.196,86	611,52
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	1.549.243,43	795.443,53	868.799,90	613.477,99	616.102,99	19.606,52	21.002,02	5.387,20	6.782,70	609.320,29	252.696,91
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	0,00	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	42.620,21	42.620,21	10.201,40	10.201,40	0,00	0,00	42.620,21	22.411,16
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	801.143,53	0,00	801.143,53	570.857,78	570.857,78	9.405,12	9.405,12	5.387,20	5.387,20	565.470,58	230.285,75
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	765.864,98	931.924,93	2.473.940,05	469.561,35	1.907.938,00	241.751,27	566.024,43	232.566,36	549.318,14	1.358.619,86	566.002,05
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	45.094,20	554.905,80	371.590,80	554.905,80	78.448,20	166.208,40	78.448,20	166.208,40	388.697,40	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	400.000,00	43.609,64	140.519,98	45.225,64	140.519,98	259.480,02	300.000,00
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	9.517,58	18.966,80	9.517,58	18.966,80	91.033,20	176.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	499,28	1.416,89	499,28	1.416,89	58.583,11	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

MARÇO/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	0,00	4.373,76	260,38	2.778,21	2.778,21	2.778,21	1.595,55	10.450,72
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	34.481,98	40.706,59	34.481,97	40.706,58	29.520,46	32.357,52	8.349,07	393,41
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	27.064,98	0,00	27.064,98	11.008,57	26.539,01	9.484,08	25.014,52	7.600,85	23.131,29	3.407,72	525,97
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	299.674,90	150.325,10	0,00	143.974,88	19.060,50	34.877,00	16.870,50	32.687,00	111.287,88	6.350,22
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	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	10.009,92
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	559.800,00	60.000,00	499.800,00	2.480,00	499.547,88	46.389,64	67.645,97	42.105,64	63.361,97	436.185,91	252,12
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
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.064.000,00	701.350,00	564.000,00	1.201.350,00	161.347,50	1.076.347,50	60.281,88	324.677,88	60.281,88	324.677,88	751.669,62	125.002,50
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	100.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	46.383,68	90.033,59	46.383,68	90.033,59	309.966,41	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	3.385,20	187.505,09	3.385,20	187.505,09	312.494,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	60.000,00	75.000,00	5.459,29	15.711,77	5.459,29	15.711,77	59.288,23	101.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.053,71	31.427,43	5.053,71	31.427,43	68.572,57	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pers. 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	1.350,00	0,00	1.850,00	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	502,50
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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	304.331,14	127.476,86	246.854,28	177.071,74	177.909,74	12.890,89	13.295,89	1.283,73	1.688,73	176.221,01	68.944,54
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	78.314,86	127.476,86	838,00	0,00	838,00	0,00	405,00	0,00	405,00	433,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	12.962,22	12.962,22	4.567,40	4.567,40	0,00	0,00	12.962,22	19.037,78
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	214.016,28	0,00	214.016,28	164.109,52	164.109,52	8.323,49	8.323,49	1.283,73	1.283,73	162.825,79	49.906,76
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	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	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	66.856,50	26.323,90	48.532,60	35.301,04	35.533,64	1.647,95	1.742,55	517,68	612,28	34.921,36	12.998,96
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	21.556,50	26.323,90	232,60	0,00	232,60	0,00	94,60	0,00	94,60	138,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	2.447,38	2.447,38	752,34	752,34	0,00	0,00	2.447,38	3.052,62
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	32.853,66	32.853,66	895,61	895,61	517,68	517,68	32.335,98	9.946,34



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

MARÇO/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	200,00	0,00	2.700,00	160,32	160,32	160,32	160,32	80,16	80,16	80,16	2.539,68
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	80,16	80,16	80,16	80,16	0,00	0,00	80,16	419,84
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	80,16	80,16	80,16	80,16	80,16	80,16	0,00	19,84
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	38.600,00	139.076,10	49.523,90	10.687,48	38.021,91	16.070,05	23.454,42	17.077,13	23.454,42	14.567,49	11.501,99
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	17.000,00	19.076,10	22.923,90	10.687,48	15.421,91	3.501,05	4.734,43	4.508,13	4.734,43	10.687,48	7.501,99
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	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	6.069,00	12.219,99	6.069,00	12.219,99	3.880,01	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	449.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	0,00	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

MARÇO/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	5.000,00	79.000,00	0,00	70.500,00	3.549,30	13.671,16	3.549,30	13.671,16	56.828,84	8.500,00
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	3.549,30	13.671,16	3.549,30	13.671,16	56.828,84	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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

MARÇO/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	2.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.011.300,00	101.000,00	1.042.095,88	8.070.204,12	3.472.200,00	6.122.601,62	800.068,99	2.196.163,99	800.068,99	2.196.163,99	3.926.437,63	1.947.602,50
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

MARÇO/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

MARÇO/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	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
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
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	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	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	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	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	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
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
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
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	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	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.175.500,00	101.000,00	0,00	3.276.500,00	645.200,00	2.525.601,62	554.916,71	1.582.300,26	554.916,71	1.582.300,26	943.301,36	750.898,38
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	101.000,00	0,00	176.000,00	145.200,00	175.601,62	23.100,00	53.501,62	23.100,00	53.501,62	122.100,00	398,38
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	500.000,00	2.050.000,00	454.337,52	1.371.416,91	454.337,52	1.371.416,91	678.583,09	500.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	300.000,00	77.479,19	157.381,73	77.479,19	157.381,73	142.618,27	250.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.860.500,00	0,00	25.395,88	1.835.104,12	50.000,00	820.000,00	116.706,44	485.417,89	116.706,44	485.417,89	334.582,11	1.015.104,12
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	25.395,88	4.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,12
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	50.000,00	600.000,00	95.709,21	440.732,76	95.709,21	440.732,76	159.267,24	930.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	220.000,00	20.997,23	44.685,13	20.997,23	44.685,13	175.314,87	80.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	1.850.500,00	0,00	813.000,00	1.037.500,00	977.000,00	977.000,00	8.548,89	8.548,89	8.548,89	8.548,89	968.451,11	60.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.440.000,00	0,00	763.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	300.000,00	300.000,00	8.548,89	8.548,89	8.548,89	8.548,89	291.451,11	60.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	2.100.500,00	0,00	203.700,00	1.896.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	119.896,95	119.896,95	119.896,95	119.896,95	1.680.103,05	96.800,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100.269,89	100.269,89	100.269,89	100.269,89	1.499.730,11	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	123.700,00	296.300,00	200.000,00	200.000,00	19.627,06	19.627,06	19.627,06	19.627,06	180.372,94	96.300,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	820.500,00	725.559,31	543.537,44	1.002.521,87	102.339,54	470.722,23	86.784,26	192.316,38	69.638,95	162.737,60	307.984,63	531.799,64



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

MARÇO/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	29.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	4.850,00
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	12.000,00	0,00	12.500,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	350,00
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	15.500,00	441.537,44	354.462,56	60.189,54	326.572,23	63.134,26	168.666,38	45.988,95	139.087,60	187.484,63	27.890,33
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	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

MARÇO/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	15.500,00	0,00	165.500,00	10.000,00	165.446,69	7.321,25	29.388,20	7.321,25	26.941,51	138.505,18	53,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	26.400,00	1.985,47	4.552,65	1.985,47	4.552,65	21.847,35	21.100,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	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	314.537,44	135.462,56	50.189,54	134.635,54	53.827,54	134.635,53	36.682,23	107.503,44	27.132,10	827,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	60.000,00	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	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	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	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	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

MARÇO/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	102.000,00	105.000,00	0,00	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00	3.000,00
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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00	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

MARÇO/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	35.000,00	476.200,55	0,00	116.476,30	10.066,24	34.535,41	10.066,24	34.535,41	81.940,89	359.724,25
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	35.000,00	21.000,00	0,00	299,80	299,80	299,80	299,80	299,80	0,00	20.700,20
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	299,80	299,80	299,80	299,80	299,80	0,00	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

MARÇO/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	0,00	116.176,50	9.766,44	34.235,61	9.766,44	34.235,61	81.940,89	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	7.264,83	27.545,81	7.264,83	27.545,81	56.454,19	38.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	22.000,00	1.525,61	3.513,30	1.525,61	3.513,30	18.486,70	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	0,00	1.776,50	276,00	1.776,50	276,00	1.776,50	0,00	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	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	7.000,00	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

MARÇO/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	17.000,00	0,00	150.500,00	11.390,00	139.390,00	13.864,09	41.004,02	12.474,09	39.614,02	99.775,98	11.110,00
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	16.000,00	0,00	146.500,00	10.000,00	138.000,00	12.474,09	39.614,02	12.474,09	39.614,02	98.385,98	8.500,00



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

MARÇO/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	16.000,00	0,00	116.000,00	10.000,00	116.000,00	10.395,95	35.393,75	10.395,95	35.393,75	80.606,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.078,14	4.220,27	2.078,14	4.220,27	17.779,73	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	1.000,00	0,00	3.000,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.610,00
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	1.000,00	0,00	1.500,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	110,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.275.500,00	842.620,00	900.500,00	1.217.620,00	516,51	307.668,48	28.882,99	68.956,79	28.882,99	68.956,79	238.711,69	909.951,52
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	900.000,00	100.000,00	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	0,00	98.951,52
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	0,00	98.951,52
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	272.500,00	842.620,00	500,00	1.114.620,00	0,00	306.620,00	28.366,48	67.908,31	28.366,48	67.908,31	238.711,69	808.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	116.500,00	11.937,35	34.943,70	11.937,35	34.943,70	81.556,30	33.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.294,13	4.694,61	2.294,13	4.694,61	15.805,39	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

MARÇO/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	822.620,00	0,00	932.620,00	0,00	169.620,00	14.135,00	28.270,00	14.135,00	28.270,00	141.350,00	763.000,00
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 MUNICIPIO	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	11.099.434,58	11.099.434,58	31.274.200,00	9.649.223,43	23.685.307,51	3.220.134,34	7.720.589,45	3.116.448,35	7.539.505,72	16.145.801,79	7.588.892,49


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/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	10.370.974,72	8.746.884,58	28.963.090,14	9.649.223,43	22.255.307,51	3.117.084,50	7.342.528,88	3.013.398,51	7.161.445,15	181.083,73	14.912.778,63	6.707.782,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	2.454.000,00	3.162.190,08	17.366.609,92	4.505.756,31	12.579.555,20	1.621.991,90	4.700.559,09	1.634.922,84	4.698.112,40	2.446,69	7.878.996,11	4.787.054,72
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	2.454.000,00	3.162.190,08	17.366.609,92	4.505.756,31	12.579.555,20	1.621.991,90	4.700.559,09	1.634.922,84	4.698.112,40	2.446,69	7.878.996,11	4.787.054,72
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	3.558,76	10.676,28	3.558,76	10.676,28	0,00	9.323,72	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	142.500,00	424.990,08	1.227.709,92	552.739,80	1.210.864,90	179.341,38	444.317,73	179.341,38	444.317,73	0,00	766.547,17	16.845,02
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	1.931.500,00	2.213.000,00	12.588.700,00	3.342.500,00	9.275.241,82	1.192.588,70	3.737.103,03	1.205.128,70	3.734.656,34	2.446,69	5.538.138,79	3.313.458,18
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	380.000,00	123.700,00	3.386.000,00	610.000,00	2.060.400,00	245.986,55	507.413,57	246.377,49	507.413,57	0,00	1.552.986,43	1.325.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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	400.000,00	101.000,00	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	0,00	0,00	99.951,52
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	7.916.974,72	5.584.694,50	11.591.480,22	5.143.467,12	9.675.752,31	1.495.092,60	2.641.969,79	1.378.475,67	2.463.332,75	178.637,04	7.033.782,52	1.915.727,91
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	35.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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	35.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	0,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	500,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.500,00	29.000,00	0,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	7.887.974,72	5.549.694,50	11.547.480,22	5.113.467,12	9.645.752,31	1.492.092,60	2.638.969,79	1.375.475,67	2.460.332,75	178.637,04	7.006.782,52	1.901.727,91
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	11.000,00	0,00	30.700,00	11.200,00	11.290,00	11.200,00	11.290,00	11.200,00	11.290,00	0,00	0,00	19.410,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 Material de Consumo	2.276.500,00	2.558.193,04	2.607.093,85	2.227.599,19	1.332.811,40	1.645.028,37	299.555,63	536.505,83	235.456,28	440.179,35	96.326,48	1.108.522,54	582.570,82
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	12.000,00	300,00	23.800,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	11.650,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	8.500,00	0,00	17.600,00	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	0,00	8.885,46
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	500,00	181.850,00	0,00	176.800,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	22.100,00	0,00	154.700,00	5.050,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	14.500,00	40.100,40	71.199,60	0,00	15.140,00	7.440,00	8.140,00	7.440,00	8.140,00	0,00	7.000,00	56.059,60
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	5.135.931,68	1.967.450,25	8.468.681,43	3.707.305,72	7.333.190,95	1.111.576,34	1.813.938,10	1.059.058,76	1.731.627,54	82.310,56	5.519.252,85	1.135.490,48
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	15.000,00	6.500,00	172.500,00	0,00	163.724,27	14.075,86	28.151,72	14.075,86	28.151,72	0,00	135.572,55	8.775,73
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	212.000,00	201.600,00	50.000,00	177.500,00	25.044,77	95.765,42	25.044,77	95.765,42	0,00	81.734,58	24.100,00




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

MARÇO/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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	214.750,00	114.350,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	0,00	12.135,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	728.459,86	2.309.550,00	2.311.109,86	0,00	1.430.000,00	103.049,84	378.060,57	103.049,84	378.060,57	0,00	1.051.939,43	881.109,86
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	728.459,86	2.239.550,00	881.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.109,86
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	2.239.550,00	880.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.109,86
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	728.459,86	1.878.000,00	773.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.459,86
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	0,00	359.550,00	91.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.050,00
44906100 Aquisição de Imóveis	11.100,00	0,00	2.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
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	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	103.049,84	378.060,57	103.049,84	378.060,57	0,00	1.051.939,43	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	103.049,84	378.060,57	103.049,84	378.060,57	0,00	1.051.939,43	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	103.049,84	378.060,57	103.049,84	378.060,57	0,00	1.051.939,43	0,00
90000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	31.274.200,00	11.099.434,58	11.099.434,58	31.274.200,00	9.649.223,43	23.685.307,51	3.220.134,34	7.720.589,45	3.116.448,35	7.539.505,72	181.083,73	15.964.718,06	7.588.892,49


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/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)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	1.613,90	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.613,90
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.601,14	2.213,34	17.627,42	0,00	5.138,77	4.025,85	11.691,86	0,00	0,00	6.413,65
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.497,78	0,00	97,65	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	2.799,78
Soma:	6.098,92	3.827,24	19.338,97	0,00	5.138,77	5.327,85	12.993,86	0,00	0,00	7.599,53
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	71.101,36	110.761,16	321.632,14	0,00	1.345,67	101.944,00	313.045,00	0,00	0,00	79.918,52
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	295.893,62	121.887,50	423.784,71	0,00	6.003,59	593.306,99	593.306,99	296.604,39	296.604,39	121.078,52
21881010402 - Irrf - Serviços	338,02	338,02	1.014,06	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	676,04
21881010801 - Iss	33.102,10	30.687,67	77.643,74	0,00	13.132,05	46.702,60	47.424,52	0,00	0,00	17.087,17
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.719,98	5.195,92	15.550,10	0,00	0,00	5.391,22	15.627,20	195,30	195,30	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	73,53	1.171,89	2.729,31	0,00	0,00	1.171,89	2.729,31	0,00	0,00	73,53
21881011302 - Sintese	-19.499,86	5.335,88	15.320,14	0,00	0,00	5.335,88	35.782,40	0,00	0,00	-19.499,86
21881011304 - Finaprev	123,67	195,46	586,38	0,00	0,00	390,91	805,27	0,00	0,00	-71,78
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,28	50,64	151,92	0,00	0,00	50,64	151,92	0,00	0,00	101,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	21.613,86	88.188,66	260.268,80	0,00	0,00	66.437,49	219.016,29	0,00	0,00	43.365,03
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	-269,17	47.809,58	142.831,06	0,00	0,00	48.738,58	144.029,23	0,00	0,00	-1.198,17
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	275,19	20.950,83	63.657,78	0,00	0,00	20.022,83	62.454,59	0,00	0,00	1.203,19
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	0,00	3.227,80	0,00	0,00	1.613,00	4.840,80	0,00	0,00	0,90
21881990002 - Faltas	3.603,04	2.256,80	5.859,84	0,00	0,00	3.603,04	3.603,04	0,00	0,00	2.256,80
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	637,80	637,80	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	583,80
Soma:	411.634,76	435.467,81	1.335.049,03	0,00	20.819,33	894.763,07	1.442.870,56	296.799,69	296.799,69	249.139,19
Total Geral:	417.733,68	439.295,05	1.354.388,00	0,00	25.958,10	900.090,92	1.455.864,42	296.799,69	296.799,69	256.738,72

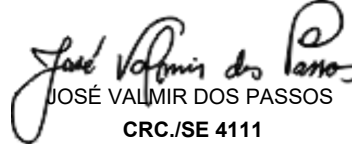


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/03/2023	0302001	1101032	01/11/2022	2003.31901100.15000000	MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM	4500563 - FPM	4.385,62	253,02	4.132,60
Histórico:	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022.								
07/03/2023	0307001	303004	03/03/2021	2011.33903900.17040000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	4501535 - ROYALTIES	6.941,42	0,00	6.941,42
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 06								

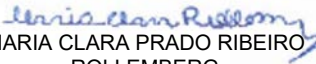
Qtd Registros: 2

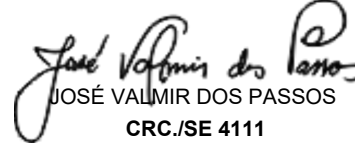
Total Geral:

11.327,04

253,02

11.074,02


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MARÇO/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: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	123.465,81	0,00	135.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.752,66
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	147.107,89
Soma Fonte	123.465,81	147.107,89	135.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.860,55
Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	135.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.860,55
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	92,91	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,35
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	217.077,93	446.404,77	365.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.219,78
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	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	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MARÇO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.391,13
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.391,13
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	697.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.251,68

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

MARÇO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Soma Fonte	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Subtotal	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Total	773.636,65	843.591,10	714.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.476,31


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.120.466,86	- Despesa Orçamentária	3.116.448,35
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	697.023,93
- Receita Extra-Orçamentária	439.295,05	- Despesa Extra-Orçamentária	614.618,27
- 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	3.733.882,86	Saldo Atual no Mês	2.882.778,85
Total:.....	7.310.869,40	Total:.....	7.310.869,40

-----ACUMULADO-----

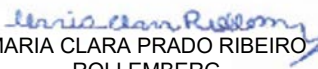
- Receita Orçamentária	9.834.915,79	- Despesa Orçamentária	7.539.505,72
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	2.314.251,68
- Receita Extra-Orçamentária	1.328.429,90	- Despesa Extra-Orçamentária	1.959.253,82
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação 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	2.882.778,85
Total:.....	14.695.790,07	Total:.....	14.695.790,07


-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	4.990.870,84	14.380.573,14	Saldo Anterior		3.733.882,86
Anulação		4.990.870,84	14.380.573,14	Saques		11.227.302,18
Total	34.400.000,00	4.990.870,84	14.380.573,14	Depósitos		10.376.198,17
				Saldo Atual		2.882.778,85


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.979.173,81 D	10.693.231,65	30.503.976,95	11.231.129,42	30.499.607,32	18.441.276,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.196.629,09 D	10.693.231,65	30.503.976,95	11.231.129,42	30.499.607,32	3.658.731,32 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.733.882,86 D	10.376.198,17	29.844.990,39	11.227.302,18	30.477.431,29	2.882.778,85 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.733.882,86 D	10.376.198,17	29.844.990,39	11.227.302,18	30.477.431,29	2.882.778,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.733.882,86 D	10.376.198,17	29.844.990,39	11.227.302,18	30.477.431,29	2.882.778,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	255.022,12 D	5.497.052,36	15.310.611,95	5.660.657,27	15.578.759,25	91.417,21 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		255.022,12 D	5.497.052,36	15.310.611,95	5.660.657,27	15.578.759,25	91.417,21 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	2.410,48 D	1.858,43	6.606,42	351,01	4.401,52	3.917,90 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	52.647,77 D	984.960,07	1.828.600,26	985.407,92	1.833.280,21	52.199,92 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	176.903,05 D	377.844,33	1.311.262,34	552.635,13	1.549.197,12	2.112,25 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	8.433,64 D	10.581,42	31.030,84	2.116,27	55.706,13	16.898,79 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	2.549,70 D	2.138,24	117.077,00	0,00	119.500,00	4.687,94 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	288,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44 D
1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	5,17 D	996,45	6.539,50	1.001,62	6.539,50	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	3,40	1.152,35	3,40	1.152,35	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	180,93	542,79	180,93	542,79	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	9.590,92 D	1.796.384,82	5.969.092,91	1.796.856,72	5.969.732,09	9.119,02 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	2.322.104,27	6.032.252,54	2.322.104,27	6.032.252,54	2.192,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	336.119,74 D	2.412.768,25	7.074.651,92	2.639.982,54	7.381.081,89	108.905,45 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		336.119,74 D	2.412.768,25	7.074.651,92	2.639.982,54	7.381.081,89	108.905,45 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	1.272.613,18	4.096.227,01	1.272.612,28	4.096.226,11	0,90 D
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	0,00	9.393,44	0,00	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	0,01 D	610.555,64	1.444.811,78	610.555,64	1.444.820,78	0,01 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	71.845,93	111.908,71	71.845,93	111.908,71	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	393.409,05	1.186.247,34	636.048,43	1.428.886,72	242.639,38 C
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	0,00	138.309,94	0,00	138.309,94	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	0,00	19.399,80	42.752,66	19.399,80	42.861,14	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	219,73 D	44.944,65	44.944,65	29.520,46	108.618,66	15.643,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.142.741,00 D	2.466.377,56	7.459.726,52	2.926.662,37	7.517.590,15	2.682.456,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.142.741,00 D	2.466.377,56	7.459.726,52	2.926.662,37	7.517.590,15	2.682.456,19 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		3.142.741,00 D	2.466.377,56	7.459.726,52	2.926.662,37	7.517.590,15	2.682.456,19 D
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	107.584,05 D	0,00	1.819,93	0,00	0,00	107.584,05 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	369.873,26 D	565.552,07	1.989.757,65	615.980,36	1.793.337,61	319.444,97 D



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

MARÇO/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	37,58 D	0,00	0,61	0,00	0,00	37,58 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	64.569,78 D	859,04	7.388,81	142,58	142,58	65.286,24 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.423,53 D	0,00	39,29	0,00	0,00	2.423,53 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	60.015,80 D	0,00	960,58	0,00	0,00	60.015,80 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	5.038,81 D	0,00	195,80	0,00	9.393,44	5.038,81 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	116.182,23 D	0,00	1.915,22	0,00	0,00	116.182,23 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	91.558,75 D	0,00	2.210,92	3,40	9,90	91.555,35 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	23.200,09 D	34.962,00	307.111,67	45.555,64	363.168,92	12.606,45 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	174.400,47 D	56.473,92	92.804,71	57.641,98	63.942,47	173.232,41 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	21.337,98 D	179,13	878,89	0,00	0,00	21.517,11 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	575.210,92 D	490.683,85	1.977.149,68	788.303,43	1.998.178,40	277.591,34 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	823.019,40 D	989.729,08	2.496.269,65	1.371.176,88	2.873.272,93	441.571,60 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	15.858,77 D	308.538,67	539.832,69	27.400,00	248.594,96	296.997,44 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	15.563,63 D	19.399,80	34.193,34	0,00	8.780,90	34.963,43 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	21.995,41 D	0,00	380,86	20.458,10	20.458,10	1.537,31 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	111,22 D	0,00	1,75	0,00	0,00	111,22 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	413.897,65 D	0,00	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		6.098,92 D	5.327,85	18.132,63	3.827,24	19.338,97	7.599,53 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	1.613,90 C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	1.613,90 C
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	1.613,90 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.098,92 D	5.327,85	18.132,63	2.213,34	17.725,07	9.213,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.098,92 D	5.327,85	18.132,63	2.213,34	17.725,07	9.213,43 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	4.601,14 D	4.025,85	16.830,63	2.213,34	17.627,42	6.413,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.497,78 D	1.302,00	1.302,00	0,00	97,65	2.799,78 D
115000000 - ESTOQUES		456.647,31 D	311.705,63	640.853,93	0,00	2.837,06	768.352,94 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		456.647,31 D	299.555,63	628.703,93	0,00	2.837,06	756.202,94 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		456.647,31 D	299.555,63	628.703,93	0,00	2.837,06	756.202,94 D
115610100 - Material de Consumo	P	307.463,98 D	178.967,56	423.837,09	0,00	2.837,06	486.431,54 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	54.207,31 D	26.086,94	29.379,64	0,00	0,00	80.294,25 D
115610300 - Materiais de Construção	P	10.765,63 D	82.523,97	82.523,97	0,00	0,00	93.289,60 D
115610400 - Autopeças	P	73.707,55 D	10.708,46	84.416,01	0,00	0,00	84.416,01 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	7.278,52 D	0,00	7.278,52	0,00	0,00	7.278,52 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.224,32 D	1.268,70	1.268,70	0,00	0,00	4.493,02 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.782.544,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782.544,72 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,95 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		17.949.569,81 C	4.137.264,00	13.163.780,62	3.971.018,96	12.510.198,98	17.783.324,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.380.858,37 C	4.034.214,16	11.414.903,58	3.971.018,96	11.139.382,51	1.317.663,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.590,12 C	1.755.377,56	5.906.735,01	1.738.061,00	5.644.462,42	11.273,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		28.199,18 C	1.404.153,83	4.239.018,49	1.387.228,21	4.235.564,56	11.273,56 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.199,18 C	1.404.153,83	4.239.018,49	1.387.228,21	4.235.564,56	11.273,56 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		28.199,18 C	1.403.637,32	4.237.970,01	1.386.711,70	4.234.516,08	11.273,56 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	28.199,18 C	1.351.218,25	3.956.981,68	1.334.292,63	3.953.527,75	11.273,56 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	52.419,07	142.583,53	52.419,07	142.583,53	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	138.404,80	0,00	138.404,80	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	516,51	1.048,48	516,51	1.048,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		390,94 C	351.223,73	1.667.716,52	350.832,79	1.408.897,86	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		390,94 C	103.831,72	1.325.322,13	103.440,78	1.066.503,47	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	94.690,04	217.900,85	94.690,04	217.900,85	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	390,94 C	9.141,68	1.107.421,28	8.750,74	848.602,62	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	245.595,61	340.200,79	245.595,61	340.200,79	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	245.595,61	340.200,79	245.595,61	340.200,79	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	245.595,61	340.200,79	245.595,61	340.200,79	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	2.193,60	1.796,40	2.193,60	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.796,40	2.193,60	1.796,40	2.193,60	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		940.633,49 C	1.349.625,16	3.827.176,62	1.466.242,09	3.645.769,31	1.057.250,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		940.633,49 C	1.349.625,16	3.827.176,62	1.466.242,09	3.645.769,31	1.057.250,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		940.633,49 C	1.349.625,16	3.827.176,62	1.466.242,09	3.645.769,31	1.057.250,42 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		940.633,49 C	1.349.625,16	3.827.176,62	1.466.242,09	3.645.769,31	1.057.250,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	940.633,49 C	1.349.625,16	3.827.176,62	1.466.242,09	3.645.769,31	1.057.250,42 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	23.248,37	103.797,88	23.248,37	103.797,88	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	23.248,37	103.797,88	23.248,37	103.797,88	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.248,37	103.797,88	23.248,37	103.797,88	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	23.248,37	103.797,88	23.248,37	103.797,88	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		411.634,76 C	905.963,07	1.577.194,07	743.467,50	1.745.352,90	249.139,19 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		411.634,76 C	894.763,07	1.463.689,89	732.267,50	1.631.848,72	249.139,19 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		411.634,76 C	894.763,07	1.463.689,89	732.267,50	1.631.848,72	249.139,19 C
218810100 - CONSIGNACOES		406.417,82 C	889.493,03	1.455.192,05	729.372,90	1.622.123,28	246.297,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		72.781,05 C	101.944,00	314.390,67	110.761,16	321.785,59	81.598,21 C
21881010201 - Inss	F	71.101,36 C	101.944,00	314.390,67	110.761,16	321.632,14	79.918,52 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		296.231,64 C	593.306,99	599.648,60	418.829,91	721.403,16	121.754,56 C
21881010401 - Irrf	F	295.893,62 C	593.306,99	599.310,58	418.491,89	720.389,10	121.078,52 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	338,02 C	0,00	338,02	338,02	1.014,06	676,04 C
218810108 - ISS		33.102,10 C	46.702,60	60.556,57	30.687,67	77.643,74	17.087,17 C
21881010801 - Iss	F	33.102,10 C	46.702,60	60.556,57	30.687,67	77.643,74	17.087,17 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.719,98 C	5.391,22	15.627,20	5.391,22	15.745,40	1.719,98 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.719,98 C	5.391,22	15.627,20	5.391,22	15.745,40	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	19.201,38 D	6.949,32	39.468,90	6.753,87	18.787,75	19.396,83 D
21881011301 - Sindipastora	F	73,53 C	1.171,89	2.729,31	1.171,89	2.729,31	73,53 C
21881011302 - Sintese	F	19.499,86 D	5.335,88	35.782,40	5.335,88	15.320,14	19.499,86 D
21881011304 - Finaprev	F	123,67 C	390,91	805,27	195,46	586,38	71,78 D
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	101,28 C	50,64	151,92	50,64	151,92	101,28 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	21.619,88 C	135.198,90	425.500,11	156.949,07	466.757,64	43.370,05 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	21.613,86 C	66.437,49	219.016,29	88.188,66	260.268,80	43.365,03 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	269,17 D	48.738,58	144.029,23	47.809,58	142.831,06	1.198,17 D
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	275,19 C	20.022,83	62.454,59	20.950,83	63.657,78	1.203,19 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.613,90 C	1.613,00	4.840,80	0,00	3.227,80	0,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.613,90 C	1.613,00	4.840,80	0,00	3.227,80	0,90 C
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	1.613,90 C	1.613,00	4.840,80	0,00	3.227,80	0,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.603,04 C	3.657,04	3.657,04	2.894,60	6.497,64	2.840,60 C
21881990002 - Faltas	F	3.603,04 C	3.603,04	3.603,04	2.256,80	5.859,84	2.256,80 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	0,00	54,00	54,00	637,80	637,80	583,80 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.200,00	113.504,18	11.200,00	113.504,18	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.200,00	113.504,18	11.200,00	113.504,18	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	11.200,00	11.290,00	11.200,00	11.290,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.142.117,58 C	103.049,84	378.060,57	0,00	0,00	27.039.067,74 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.074.861,91 C	103.049,84	378.060,57	0,00	0,00	25.971.812,07 C
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		24.600.707,36 C	103.049,84	378.060,57	0,00	0,00	24.497.657,52 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.600.707,36 C	103.049,84	378.060,57	0,00	0,00	24.497.657,52 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.380.749,48 C	94.690,04	217.900,85	0,00	0,00	24.286.059,44 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	219.957,88 C	8.359,80	160.159,72	0,00	0,00	211.598,08 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		6.463.396,69 D	3.825.139,89	11.244.943,50	31.672,27	988.079,19	10.256.864,31 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.078.964,39 D	1.632.303,36	4.977.152,81	10.311,46	276.196,52	4.700.956,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.810.022,65 D	1.382.758,05	4.199.847,10	10.311,46	17.377,86	4.182.469,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.810.022,65 D	1.382.758,05	4.199.847,10	10.311,46	17.377,86	4.182.469,24 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.810.022,65 D	1.382.758,05	4.199.847,10	10.311,46	17.377,86	4.182.469,24 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.544.514,33 D	1.198.888,70	3.745.269,43	6.300,00	8.166,40	3.737.103,03 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.149.181,62 D	594.647,16	1.743.828,78	6.300,00	6.300,00	1.737.528,78 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		1.590,72 D	795,36	2.386,08	0,00	0,00	2.386,08 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.302,00 D	1.041,60	2.343,60	0,00	0,00	2.343,60 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		110.255,99 D	29.443,05	140.610,68	0,00	911,64	139.699,04 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		160.815,06 D	40.716,77	201.531,83	0,00	0,00	201.531,83 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		70.255,02 D	71.349,60	141.604,62	0,00	0,00	141.604,62 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		347.011,82 D	259.014,03	606.980,61	0,00	954,76	606.025,85 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		4.216,63 D	17.794,18	22.010,81	0,00	0,00	22.010,81 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		145.799,39 D	34.125,74	179.925,13	0,00	0,00	179.925,13 D
311210122 - 13. Salario		90.164,46 D	52.419,07	142.583,53	0,00	0,00	142.583,53 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.154,00 D	0,00	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00 D
311210131 - Subsídios		143.492,75 D	74.278,60	217.771,35	0,00	0,00	217.771,35 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		182.024,07 D	23.263,54	205.287,61	0,00	0,00	205.287,61 D
311210300 - Sentencas Judiciais		531,97 D	516,51	1.048,48	0,00	0,00	1.048,48 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		264.976,35 D	183.352,84	453.529,19	4.011,46	9.211,46	444.317,73 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		264.976,35 D	183.352,84	453.529,19	4.011,46	9.211,46	444.317,73 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		261.824,22 D	245.986,55	766.629,43	0,00	258.818,66	507.810,77 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	245.595,61	292.898,20	0,00	47.302,59	245.595,61 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	245.595,61	292.898,20	0,00	47.302,59	245.595,61 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	245.595,61	292.898,20	0,00	47.302,59	245.595,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		261.824,22 D	390,94	473.731,23	0,00	211.516,07	262.215,16 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		261.824,22 D	390,94	473.731,23	0,00	211.516,07	262.215,16 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.570,02 D	390,94	213.477,03	0,00	211.516,07	1.960,96 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		260.254,20 D	0,00	260.254,20	0,00	0,00	260.254,20 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.117,52 D	3.558,76	10.676,28	0,00	0,00	10.676,28 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.117,52 D	3.558,76	10.676,28	0,00	0,00	10.676,28 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.117,52 D	3.558,76	10.676,28	0,00	0,00	10.676,28 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		7.117,52 D	3.558,76	10.676,28	0,00	0,00	10.676,28 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		816.115,16 D	1.183.644,43	2.690.281,45	21.360,81	711.882,67	1.978.398,78 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		816.115,16 D	1.171.494,43	2.678.131,45	9.210,81	699.732,67	1.978.398,78 D
332100000 - DIÁRIAS		90,00 D	11.200,00	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		90,00 D	11.200,00	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		90,00 D	11.200,00	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		700,00 D	7.440,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		700,00 D	7.440,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
332212100 - Locacoes		700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		815.325,16 D	1.152.854,43	2.658.701,45	9.210,81	699.732,67	1.958.968,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		815.325,16 D	1.152.854,43	2.658.701,45	9.210,81	699.732,67	1.958.968,78 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		50.815,88 D	33.571,88	257.936,76	0,00	173.549,00	84.387,76 D
332310400 - Comunicação		29.534,01 D	17.308,05	46.842,06	0,00	0,00	46.842,06 D
332310500 - Publicidade		31.618,90 D	19.407,41	51.026,31	1.799,51	1.799,51	49.226,80 D
332310600 - Manutenção e Conservação		10.721,00 D	24.016,44	34.737,44	0,00	0,00	34.737,44 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		118.857,04 D	39.019,56	247.831,22	0,00	89.954,62	157.876,60 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	10.636,20	10.636,20	0,00	0,00	10.636,20 D
332311000 - Locações		224.119,79 D	231.610,39	593.724,50	0,00	137.994,32	455.730,18 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.668,86 D	14.075,86	42.227,58	0,00	11.482,86	30.744,72 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.668,86 D	14.075,86	42.227,58	0,00	11.482,86	30.744,72 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		23,00 D	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		40.900,00 D	439.900,00	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.372,52 D	1.743,40	6.115,92	67,90	67,90	6.048,02 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		96,62 D	19.207,24	19.303,86	6.096,62	6.096,62	13.207,24 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		262.641,06 D	274.879,53	808.661,65	0,00	271.141,06	537.520,59 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		8.714,54 D	0,00	8.714,54	0,00	0,00	8.714,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		16.241,94 D	25.838,47	48.480,41	996,78	7.396,78	41.083,63 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.395.779,51 D	984.147,33	3.379.926,84	0,00	0,00	3.379.926,84 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.617.227,75 D	697.023,93	2.314.251,68	0,00	0,00	2.314.251,68 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.617.227,75 D	697.023,93	2.314.251,68	0,00	0,00	2.314.251,68 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.617.227,75 D	697.023,93	2.314.251,68	0,00	0,00	2.314.251,68 D
351120200 - Repasse Concedido		1.617.227,75 D	697.023,93	2.314.251,68	0,00	0,00	2.314.251,68 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		270.573,70 D	135.286,85	405.860,55	0,00	0,00	405.860,55 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.096.654,05 D	401.737,08	1.498.391,13	0,00	0,00	1.498.391,13 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		250.000,00 D	160.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		778.551,76 D	284.123,40	1.062.675,16	0,00	0,00	1.062.675,16 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		10.820,82 D	5.410,41	16.231,23	0,00	0,00	16.231,23 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		10.820,82 D	5.410,41	16.231,23	0,00	0,00	16.231,23 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		767.730,94 D	278.712,99	1.046.443,93	0,00	0,00	1.046.443,93 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		767.730,94 D	278.712,99	1.046.443,93	0,00	0,00	1.046.443,93 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		70.323,45 D	25.044,77	95.368,22	0,00	0,00	95.368,22 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		70.323,45 D	25.044,77	95.368,22	0,00	0,00	95.368,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.323,45 D	25.044,77	95.368,22	0,00	0,00	95.368,22 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.323,45 D	25.044,77	95.368,22	0,00	0,00	95.368,22 D
372110200 - Pis/pasep		66.730,65 D	23.248,37	89.979,02	0,00	0,00	89.979,02 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		3.592,80 D	1.796,40	5.389,20	0,00	0,00	5.389,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	0,00	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	0,00	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.214,18 D	0,00	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		102.214,18 D	0,00	102.214,18	0,00	0,00	102.214,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.493.000,69 C	142,58	142,58	3.421.957,47	10.914.958,16	10.914.815,58 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		127.290,68 C	142,58	142,58	359.386,16	486.676,84	486.534,26 C
411000000 - IMPOSTOS		127.290,68 C	142,58	142,58	359.386,16	486.676,84	486.534,26 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.474,66 C	0,00	0,00	306.392,19	309.866,85	309.866,85 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.474,66 C	0,00	0,00	306.392,19	309.866,85	309.866,85 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.474,66 C	0,00	0,00	306.392,19	309.866,85	309.866,85 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.474,66 C	0,00	0,00	296.737,55	300.212,21	300.212,21 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	9.654,64	9.654,64	9.654,64 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		123.816,02 C	142,58	142,58	52.993,97	176.809,99	176.667,41 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		123.816,02 C	142,58	142,58	52.993,97	176.809,99	176.667,41 C
411310200 - Iss		123.816,02 C	142,58	142,58	52.993,97	176.809,99	176.667,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		45.881,31 C	0,00	0,00	0,00	45.881,31	45.881,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.881,31 C	0,00	0,00	0,00	45.881,31	45.881,31 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		45.881,31 C	0,00	0,00	0,00	45.881,31	45.881,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		45.881,31 C	0,00	0,00	0,00	45.881,31	45.881,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.319.828,70 C	0,00	0,00	3.056.309,09	10.376.137,79	10.376.137,79 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63	17.224,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63	17.224,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63	17.224,63 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63	17.224,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.776.851,76 C	0,00	0,00	2.382.451,64	8.159.303,40	8.159.303,40 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.776.851,76 C	0,00	0,00	2.357.965,09	8.134.816,85	8.134.816,85 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		4.658.335,54 C	0,00	0,00	1.967.693,91	6.626.029,45	6.626.029,45 C
452130200 - Cota-parte Fpm		2.883.218,27 C	0,00	0,00	1.004.914,09	3.888.132,36	3.888.132,36 C
452130300 - Cota-parte ltr		1.142,45 C	0,00	0,00	0,00	1.142,45	1.142,45 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.723.210,95 C	0,00	0,00	927.961,26	2.651.172,21	2.651.172,21 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		48.334,25 C	0,00	0,00	33.603,75	81.938,00	81.938,00 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		2.429,62 C	0,00	0,00	1.214,81	3.644,43	3.644,43 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.118.516,22 C	0,00	0,00	390.271,18	1.508.787,40	1.508.787,40 C
452140100 - Cota-parte lcms		933.418,01 C	0,00	0,00	377.844,33	1.311.262,34	1.311.262,34 C
452140200 - Cota-parte lpva		20.449,42 C	0,00	0,00	10.581,42	31.030,84	31.030,84 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		427,12 C	0,00	0,00	225,42	652,54	652,54 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		164.165,28 C	0,00	0,00	1.620,01	165.785,29	165.785,29 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55	24.486,55 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55	24.486,55 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55	24.486,55 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.542.976,94 C	0,00	0,00	656.632,82	2.199.609,76	2.199.609,76 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.542.976,94 C	0,00	0,00	656.632,82	2.199.609,76	2.199.609,76 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		1.542.976,94 C	0,00	0,00	656.632,82	2.199.609,76	2.199.609,76 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22	6.262,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22	6.262,22 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22	6.262,22 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22	6.262,22 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22	6.262,22 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		102.740.885,36 D	19.666.931,19	147.269.980,36	10.017.707,76	37.584.672,85	112.390.108,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		100.036.084,08 D	19.666.931,19	144.565.179,08	10.017.707,76	34.879.871,57	109.685.307,51 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
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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		57.036.084,08 D	19.666.931,19	97.595.879,08	10.017.707,76	30.910.571,57	66.685.307,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	9.981.741,68	71.761.146,28	9.981.741,68	28.761.146,28	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		9.389.702,30 D	4.990.870,84	14.380.573,14	0,00	0,00	14.380.573,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.389.702,30 D	4.990.870,84	14.380.573,14	0,00	0,00	14.380.573,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.990.870,84	14.380.573,14	4.990.870,84	14.380.573,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.389.702,30 D	4.947.870,84	14.337.573,14	0,00	0,00	14.337.573,14 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.389.702,30 C	0,00	0,00	4.990.870,84	14.380.573,14	14.380.573,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.389.702,30 C	0,00	0,00	4.990.870,84	14.380.573,14	14.380.573,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.389.702,30 C	0,00	0,00	4.990.870,84	14.380.573,14	14.380.573,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.036.084,08 D	9.685.189,51	25.834.732,80	35.966,08	2.149.425,29	23.685.307,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		14.036.084,08 D	9.685.189,51	25.834.732,80	35.966,08	2.149.425,29	23.685.307,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.036.084,08 D	9.685.189,51	25.834.732,80	35.966,08	2.149.425,29	23.685.307,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		15.299.274,12 D	8.480.189,51	23.779.463,63	0,00	0,00	23.779.463,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		850.269,17 D	1.205.000,00	2.055.269,17	0,00	0,00	2.055.269,17 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.113.459,21 C	0,00	0,00	35.966,08	2.149.425,29	2.149.425,29 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
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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Insritos		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		102.740.885,36 C	31.223.727,97	99.733.250,89	40.872.951,40	209.418.558,40	112.390.108,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		100.036.084,08 C	31.205.459,51	97.441.331,17	40.854.682,94	207.126.638,68	109.685.307,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	3.688.998,82	15.929.851,27	3.688.998,82	58.929.851,27	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		36.285.551,07 C	3.404.732,84	14.867.033,53	284.265,98	48.032.117,74	33.165.084,21 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		35.122.051,07 C	3.404.732,84	14.867.033,53	284.265,98	46.868.617,74	32.001.584,21 C
621110100 - Receita Tributária		2.187.709,32 C	359.386,16	486.676,84	142,58	2.315.142,58	1.828.465,74 C
621110300 - Receita Patrimonial		564.818,69 C	0,00	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		32.326.523,06 C	3.039.084,46	14.328.213,16	284.123,40	43.899.775,16	29.571.562,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		42.000,00 C	6.262,22	6.262,22	0,00	42.000,00	35.737,78 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		7.493.000,69 C	142,58	142,58	3.404.732,84	10.897.733,53	10.897.590,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.493.000,69 C	142,58	142,58	3.404.732,84	10.897.733,53	10.897.590,95 C
621210100 - Receita Tributária		127.290,68 C	142,58	142,58	359.386,16	486.676,84	486.534,26 C
621210300 - Receita Patrimonial		45.881,31 C	0,00	0,00	0,00	45.881,31	45.881,31 C
621210700 - Transferências Correntes		7.319.828,70 C	0,00	0,00	3.039.084,46	10.358.913,16	10.358.913,16 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22	6.262,22 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		778.551,76 D	284.123,40	1.062.675,16	0,00	0,00	1.062.675,16 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		767.730,94 D	278.712,99	1.046.443,93	0,00	0,00	1.046.443,93 D
621310100 - (-) Fundeb		767.730,94 D	278.712,99	1.046.443,93	0,00	0,00	1.046.443,93 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		10.820,82 D	5.410,41	16.231,23	0,00	0,00	16.231,23 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		57.036.084,08 C	27.516.460,69	81.511.479,90	37.165.684,12	148.196.787,41	66.685.307,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	21.096.260,52	60.863.392,92	21.096.260,52	103.863.392,92	43.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		28.963.915,92 C	14.676.060,35	40.215.305,94	5.026.836,92	59.529.998,43	19.314.692,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.345.485,84 C	14.124.223,66	35.707.139,47	5.026.336,92	53.954.738,57	18.247.599,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		17.460.982,11 C	6.251.846,39	15.886.195,61	464.500,00	27.559.831,33	11.673.635,72 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.879.503,73 C	7.872.377,27	19.820.943,86	4.561.836,92	26.389.907,24	6.568.963,38 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.575.430,08 C	508.836,69	4.465.166,47	500,00	5.532.259,86	1.067.093,39 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		1.504.930,08 C	438.836,69	2.965.166,47	500,00	4.031.759,86	1.066.593,39 C
622110203 - Amortização da Dívida		70.500,00 C	70.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.500,00	500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		43.000,00 C	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		14.036.084,08 C	6.420.200,17	20.648.086,98	16.069.423,60	44.333.394,49	23.685.307,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.535.628,97 C	3.275.622,69	10.848.780,99	9.704.711,78	26.813.499,05	15.964.718,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		77.397,74 C	3.140.274,05	9.158.788,98	3.243.960,04	9.339.872,71	181.083,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.423.057,37 C	4.303,43	640.517,01	3.120.751,78	8.180.022,73	7.539.505,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.036.084,08 C	6.420.200,17	20.648.086,98	16.069.423,60	44.333.394,49	23.685.307,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		14.036.084,08 C	6.420.200,17	20.648.086,98	16.069.423,60	44.333.394,49	23.685.307,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.036.084,08 C	6.420.200,17	20.648.086,98	16.069.423,60	44.333.394,49	23.685.307,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.649.088,18 C	3.239.656,61	8.699.355,70	9.704.711,78	26.813.499,05	18.114.143,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		77.397,74 C	3.140.274,05	9.158.788,98	3.243.960,04	9.339.872,71	181.083,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.423.057,37 C	4.303,43	640.517,01	3.120.751,78	8.180.022,73	7.539.505,72 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.113.459,21 D	35.966,08	2.149.425,29	0,00	0,00	2.149.425,29 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 C	18.268,46	2.291.919,72	18.268,46	2.291.919,72	2.704.801,28 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 C	13.882,84	556.529,69	13.882,84	556.529,69	1.192.597,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.024.113,35 C	6.941,42	175.425,47	0,00	214.978,76	1.017.171,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		9.300,00 C	6.941,42	166.125,46	6.941,42	175.425,46	9.300,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		159.184,04 C	0,00	0,00	6.941,42	166.125,46	166.125,46 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	4.385,62	1.735.390,03	4.385,62	1.735.390,03	1.512.203,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		882.525,87 C	4.385,62	638.449,25	0,00	1.096.940,78	878.140,25 C
632200000 - Rp Processados Pagos		629.678,01 C	0,00	4.385,62	4.385,62	638.449,25	634.063,63 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.275.729,55 D	3.427.382,97	10.933.188,44	288.093,22	1.082.156,71	13.415.019,30 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.262.665,49 D	3.427.382,97	10.933.188,44	288.093,22	1.082.156,71	13.401.955,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.262.665,49 D	3.427.382,97	10.933.188,44	288.093,22	1.082.156,71	13.401.955,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.262.665,49 D	3.427.382,97	10.933.188,44	288.093,22	1.082.156,71	13.401.955,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.461.249,93 D	1.767.653,08	5.749.121,98	284.265,98	1.062.817,74	4.944.637,03 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.362.443,22 D	1.767.653,08	5.748.923,52	282.109,93	1.060.661,69	4.847.986,37 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	198,46 D	0,00	198,46	1.352,60	1.352,60	1.154,14 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.746,29 D	0,00	0,00	803,45	803,45	9.942,84 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.861,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.795.316,64 D	1.654.304,39	5.165.836,18	0,00	0,00	8.449.621,03 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.670.564,83 D	714.723,12	2.320.437,14	0,00	0,00	4.385.287,95 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.646.605,56 D	656.632,82	2.206.018,26	0,00	0,00	3.303.238,38 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	36.330,79 D	14.203,95	50.534,74	0,00	0,00	50.534,74 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	22.671,71 D	19.399,80	34.085,47	0,00	0,00	42.071,51 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.479,94 D	0,00	195,80	0,00	0,00	14.479,94 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	28.379,07 D	0,00	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	831.238,99 D	24.486,55	28.642,29	0,00	0,00	855.725,54 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	2.387.699,65 D	939.581,27	2.842.504,08	0,00	0,00	3.327.280,92 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	2.028.715,82 D	937.961,26	2.673.677,45	0,00	0,00	2.966.677,08 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	164.167,03 D	1.620,01	165.787,04	0,00	0,00	165.787,04 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	557.489,53 D	0,00	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	443.484,05 D	0,00	1.819,93	0,00	0,00	443.484,05 D
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	6.098,92 D	5.425,50	18.230,28	3.827,24	19.338,97	7.697,18 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.826,97 D	5.425,50	17.881,41	2.213,34	17.206,79	9.039,13 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	296,99 D	1.824,51	7.184,66	1.674,96	6.738,12	446,54 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	5.529,98 D	3.600,99	10.696,75	538,38	10.468,67	8.592,59 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	271,95 D	0,00	348,87	1.613,90	2.132,18	1.341,95 C
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	348,87 C	0,00	169,41	1.613,90	2.132,18	1.962,77 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		10.275.729,55 C	18.300.338,05	52.603.284,22	21.439.627,80	62.454.315,95	13.415.019,30 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.262.665,49 C	18.300.338,05	52.603.284,22	21.439.627,80	62.454.315,95	13.401.955,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.262.665,49 C	18.300.338,05	52.603.284,22	21.439.627,80	62.454.315,95	13.401.955,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.262.665,49 C	18.300.338,05	52.603.284,22	21.439.627,80	62.454.315,95	13.401.955,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.182.526,89 D	10.666.479,42	29.211.802,22	3.457.923,55	13.064.383,46	15.391.082,76 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.182.526,89 D	10.666.479,42	29.211.802,22	3.457.923,55	13.064.383,46	15.391.082,76 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	66.496,61 C	2.043.352,06	10.518.249,32	1.767.653,08	6.015.814,07	209.202,37 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.239.869,24 C	1.258.177,55	7.927.983,33	1.767.653,08	5.865.461,52	8.749.344,77 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.099.673,11 D	784.371,06	2.589.462,54	0,00	150.352,55	12.884.044,17 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.839.006,47 C	803,45	803,45	0,00	0,00	3.838.203,02 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	8.249.023,50 D	8.623.127,36	18.693.552,90	1.690.270,47	7.048.569,39	15.181.880,39 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.268.875,67 D	3.570.980,24	6.340.593,15	714.723,12	2.335.030,47	11.125.132,79 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	2.542.847,91 D	3.472.200,00	6.127.194,95	656.632,82	2.210.611,59	5.358.415,09 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	155.741,14 D	10.687,48	38.021,91	14.203,95	50.534,74	152.224,67 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	10.612,79 C	88.092,76	88.092,76	19.399,80	34.085,47	58.080,17 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.086,49 C	0,00	9.393,45	0,00	195,80	5.086,49 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	58.446,42 C	0,00	0,00	0,00	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	763.348,91 C	0,00	77.890,08	24.486,55	38.642,29	787.835,46 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	698.329,44 D	5.052.147,12	12.351.959,75	975.547,35	4.710.643,96	4.774.929,21 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	391.405,82 D	0,00	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	438.818,22 D	40.534,13	46.758,74	6.052,15	6.052,15	473.300,20 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	116.022,33 D	5.010.814,59	12.183.668,43	967.875,19	4.535.765,18	4.158.961,73 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	38.269,17 C	798,40	19.318,40	1.620,01	165.787,04	39.090,78 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	556.489,53 C	0,00	1.000,00	0,00	2.894,96	556.489,53 C
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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	443.484,05 C	0,00	0,00	0,00	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		10.559.742,32 C	3.282.564,11	11.024.206,46	9.704.711,78	26.813.499,05	16.981.889,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.559.742,32 C	3.282.564,11	11.024.206,46	9.704.711,78	26.813.499,05	16.981.889,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.437.708,72 C	1.012.796,83	3.167.866,44	1.162.141,51	7.753.728,84	4.587.053,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.292.731,12 C	643.157,48	2.032.506,38	378.211,65	5.059.100,67	3.027.785,29 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.144.977,60 C	369.639,35	1.135.360,06	783.929,86	2.694.628,17	1.559.268,11 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.122.033,60 C	2.269.767,28	7.856.340,02	8.542.570,27	19.059.770,21	12.394.836,59 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.291.661,29 C	849.987,82	2.453.159,93	3.583.280,24	6.459.853,84	4.024.953,71 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	1.254.306,62 C	806.368,99	2.314.018,01	3.478.500,00	6.240.455,64	3.926.437,63 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	28.259,66 C	22.070,05	29.454,42	16.687,48	44.021,91	22.877,09 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	21.548,78	22.403,98	88.092,76	88.092,76	66.543,98 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,01 C	0,00	9.393,44	0,00	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	0,00	77.890,08	0,00	77.890,08	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.829.372,87 C	1.419.779,46	5.403.179,53	4.959.290,03	12.598.916,37	8.368.883,44 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	503.443,96 C	0,00	102.214,18	0,00	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	40.534,12	56.050,07	40.534,13	46.758,74	0,03 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.314.966,79 C	1.377.159,21	5.235.271,25	4.917.957,50	12.430.625,05	7.855.765,08 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	10.962,10 C	2.086,13	9.644,03	798,40	19.318,40	9.674,37 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.389.664,24 C	4.046.364,16	11.427.053,58	3.983.168,96	11.151.532,51	1.326.469,04 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		969.223,61 C	3.151.601,09	9.963.363,69	3.250.901,46	9.519.683,79	1.068.523,98 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	22.392,78 C	1.030.122,86	3.166.489,72	1.014.121,13	3.053.657,87	6.391,05 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.258,95 C	657.708,44	2.086.421,33	643.570,38	2.018.621,91	4.120,89 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.133,83 C	372.414,42	1.080.068,39	370.550,75	1.035.035,96	2.270,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	946.830,83 C	2.121.478,23	6.796.873,97	2.236.780,33	6.466.025,92	1.062.132,93 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	841.224,67 C	829.446,12	2.635.068,92	849.987,82	2.542.015,65	861.766,37 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	806.368,99	2.516.322,78	806.368,99	2.412.873,73	8.826,87 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.007,08 C	23.077,13	29.454,42	22.070,05	29.454,42	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	50,72 C	0,00	12.008,20	21.548,78	22.403,98	21.599,50 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	9.393,44	0,00	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	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	105.606,16 C	1.292.032,11	4.161.804,49	1.386.792,51	3.924.009,71	200.366,56 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	137.588,02	0,00	102.214,18	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	3.387,75 C	29.520,46	44.123,08	34.481,97	49.997,92	8.349,26 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	102.218,41 C	1.260.412,52	3.970.436,36	1.350.211,41	3.762.140,58	192.017,30 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	2.099,13	9.657,03	2.099,13	9.657,03	0,00
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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		411.634,76 C	894.763,07	1.463.689,89	732.169,85	1.631.751,07	249.041,54 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	76.426,28 C	742.912,82	969.362,82	459.536,27	761.844,60	206.950,27 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.663,71 C	714.686,47	858.802,98	384.351,70	570.131,92	288.671,06 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	34.194,62 C	28.226,35	110.559,84	75.184,57	191.712,68	81.152,84 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	335.208,48 C	151.850,25	494.327,07	272.633,58	869.906,47	455.991,81 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	156.508,37 C	149.479,11	455.346,29	242.579,11	691.233,35	249.608,37 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	196.837,53 C	149.479,11	397.901,32	240.873,99	686.133,73	288.232,41 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.721,31 C	0,00	0,00	1.705,12	1.705,12	15.426,43 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 D	0,00	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	3.394,50 C	0,00	0,00	0,00	3.394,50	3.394,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	178.700,11 C	2.371,14	38.980,78	30.054,47	178.673,12	206.383,44 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.228,51 C	0,00	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	159.148,56 C	2.371,14	37.846,75	30.054,47	178.673,12	186.831,89 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	412,11 D	0,00	412,11	0,00	0,00	412,11 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.805,87 C	0,00	0,00	97,65	97,65	8.903,52 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	495,00 C	0,00	0,00	97,65	97,65	592,65 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	97,65	97,65	592,65 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
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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.495.785,82 C	304.930,36	940.221,96	4.293.823,51	11.424.900,93	10.484.678,97 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.011.569,94 C	300.337,33	459.140,74	2.212.571,52	5.382.944,87	4.923.804,13 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.495.470,54 C	298.887,55	398.842,08	1.884.523,38	4.479.948,45	4.081.106,37 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	516.099,40 C	1.449,78	60.298,66	328.048,14	902.996,42	842.697,76 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	3.484.215,88 C	4.593,03	481.081,22	2.081.251,99	6.041.956,06	5.560.874,84 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.452.256,59 C	1.613,90	105.581,23	724.046,12	2.280.270,04	2.174.688,81 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	1.302.357,65 C	1.613,90	105.581,23	708.674,11	2.114.999,09	2.009.417,86 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.377,29 C	0,00	0,00	15.372,01	21.749,30	21.749,30 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	12.008,20 C	0,00	0,00	0,00	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	9.393,44 C	0,00	0,00	0,00	9.393,44	9.393,44 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 C	0,00	0,00	0,00	57.444,97	57.444,97 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	64.495,58 C	0,00	0,00	0,00	64.495,58	64.495,58 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.031.958,73 C	2.979,13	375.499,99	1.357.205,87	3.761.685,46	3.386.185,47 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	138.309,94 C	0,00	0,00	0,00	138.309,94	138.309,94 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	14.602,62 C	0,00	0,00	29.520,46	44.123,08	44.123,08 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.871.076,16 C	2.966,13	375.486,99	1.325.586,28	3.569.183,30	3.193.696,31 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	7.970,01 C	13,00	13,00	2.099,13	10.069,14	10.056,14 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
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



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

MARÇO/2023

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


Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
199.125.583,75	199.125.583,75	91.274.158,30	365.452.547,56	91.274.158,30	365.452.547,56	233.776.080,50	233.776.080,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.441.276,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.783.324,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.256.864,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.914.815,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.390.108,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.390.108,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.415.019,30	8 - CONTROLES CREDITORES	13.415.019,30
Soma	154.503.268,44	Soma	154.503.268,44
Resultado do Período			657.951,27


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7	259	19/12/2022	02/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	311.750,00	311.750,00	
8	259	19/12/2022	02/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.536.071,84	4.536.071,84	
9	259	19/12/2022	06/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	39.049,00	39.049,00	
10	259	19/12/2022	31/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	104.000,00	104.000,00	
					Total:	4.990.870,84	4.990.870,84
					Total:	4.990.870,84	4.990.870,84



DECRETO 7/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 311.750,00 (TREZENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação:
		500,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.200,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	84.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação:
		93.700,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		Soma da Ação:
		5.200,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	23.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação:
		193.300,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.150,00
		Soma da Ação:
		1.150,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.300,00
		Soma da Ação:
		1.300,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
		Soma da Ação:
		5.100,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500,00
		Soma da Ação:
		10.500,00
2115 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00
		Soma da Ação:
		1.000,00
		Soma da Unidade:
		311.750,00
		Total Geral:
		311.750,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação:
		1.500,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	4.370,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	11.030,00



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

MARÇO/2023

DECRETO 7/2023

44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	16.400,00
1061	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	162.200,00
	Soma da Ação:	182.200,00
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
	Soma da Ação:	700,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 17077071	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17077071	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
	Soma da Ação:	1.950,00
2115	CONCURSO PUBLICO	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
	Soma da Ação:	6.500,00
	Soma da Unidade:	311.750,00
	Total Geral:	311.750,00

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 2 de março de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 8/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.536.071,84 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	4.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
	Soma da Ação:	71.000,00
	Soma da Unidade:	71.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	7.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
	Soma da Unidade:	7.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	41.690,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.253.081,84
	Soma da Ação:	3.294.771,84
	Soma da Unidade:	3.312.771,84
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.400,00
	Soma da Ação:	3.400,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.400,00
	Soma da Ação:	5.400,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	34.600,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.350,00
	Soma da Ação:	42.950,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.350,00
	Soma da Ação:	101.350,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	400,00
	Soma da Ação:	400,00



DECRETO 8/2023

2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	200,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		17.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00
		Soma da Unidade:	173.800,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		101.000,00
		Soma da Ação:	101.000,00
		Soma da Unidade:	101.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2009	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		29.000,00
		Soma da Ação:	29.000,00
2039	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		12.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	51.000,00
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		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	11.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		763.000,00
		Soma da Ação:	763.000,00
		Soma da Unidade:	763.000,00
		Total Geral:	4.536.071,84

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
		Soma da Unidade:	22.000,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		255.263,31
		Soma da Ação:	255.263,31
		Soma da Unidade:	255.263,31
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		71.000,00
33909300 - 18981401	Indenizações e Restituições		18.000,00



DECRETO 8/2023

		Soma da Ação:	98.000,00
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		32.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas		180.000,00
		Soma da Ação:	212.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência		43.000,00
		Soma da Ação:	43.000,00
		Soma da Unidade:	423.000,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		20.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		2.436,69
		Soma da Ação:	22.436,69
1015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
1020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
1055	OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 17040000	Contratação Por Tempo Determinado		72.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		110.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.091,76
		Soma da Ação:	217.091,76
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		118.790,00
33903000 - 17050000	Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação:	141.790,00
		Soma da Unidade:	717.318,45
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		500,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis		2.000,00
		Soma da Ação:	4.500,00
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		14.500,00
		Soma da Ação:	14.500,00
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		20.000,00
33903000 - 15760000	Material de Consumo		30.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00
		Soma da Ação:	140.000,00
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		



DECRETO 8/2023

33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.000,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.500,00	
			Soma da Ação: 304.500,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	45.094,20	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
			Soma da Ação: 205.094,20
2034	BOLSA UNIVERSITÁRIA		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
			Soma da Ação: 10.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.000,00	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	
			Soma da Ação: 20.000,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
2171	MANUNTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 2.800,00
			Soma da Unidade: 787.394,20
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	25.395,88	
			Soma da Ação: 25.395,88
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	763.000,00	
			Soma da Ação: 813.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	123.700,00	
			Soma da Ação: 203.700,00
			Soma da Unidade: 1.042.095,88
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	125.000,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00	
			Soma da Ação: 252.000,00
2106	APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	
			Soma da Ação: 102.000,00
			Soma da Unidade: 354.000,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504300 - 17040000	Subvenções Sociais	35.000,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MARÇO/2023

DECRETO 8/2023

	Soma da Ação:	35.000,00
	Soma da Unidade:	35.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		400.000,00
33909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		500.000,00
	Soma da Ação:	900.000,00
	Soma da Unidade:	900.000,00
	Total Geral:	4.536.071,84

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de março de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 9/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.049,00 (TRINTA E NOVE MIL E QUARENTA E NOVE 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	28.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
	Soma da Ação:	33.200,00
	Soma da Unidade:	33.200,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.300,00
	Soma da Ação:	4.300,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549,00
	Soma da Ação:	549,00
2102 CÖFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.849,00
	Total Geral:	39.049,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	700,00
	Soma da Ação:	1.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
	Soma da Ação:	700,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00



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

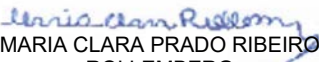
MARÇO/2023

DECRETO 9/2023

		Soma da Ação:	1.200,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	5.800,00
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.213,04
		Soma da Ação:	10.213,04
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		4.500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16690000	Obras e Instalações		500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	8.700,00
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2129	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.735,96
		Soma da Ação:	7.735,96
		Soma da Unidade:	36.849,00
		Total Geral:	39.049,00

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 6 de março de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 10/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.000,00 (CENTO E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
Soma da Ação:		104.000,00
Soma da Unidade:		104.000,00
Total Geral:		104.000,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	40.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		79.000,00
2079 CONCURSO PUBLICO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		104.000,00
Total Geral:		104.000,00

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 31 de março de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	3.917,90
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	52.046,92
111119000144	300.029-9	ICMS	2.112,25
111119000145	300.030-2	IPVA	17.943,55
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	4.687,94
111119000174	300.161-9	IPTU	288,44
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	-
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000192	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
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 - ENCERRADA	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS - ENCERRADA	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	15.643,92
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO	-
111115099155	300.174-0	LEILÃO	108.644,66
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	324.827,58
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	37,93
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	65.890,65
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.446,31
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	60.576,61
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	5.085,89
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	117.267,89
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	92.416,03
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	12.815,17
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	174.872,34
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	21.717,77
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	283.044,12
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	444.091,78
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	54.673,98
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018 - ENCERRADA	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	35.163,76
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.603,32
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	112,24
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	421.023,31
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	244.866,02
			2.903.718,28

Divina Pastora(SE), 31 De MARÇO de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	2.410,48	1.858,43	351,01	3.917,90
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	52.647,77	984.960,07	985.407,92	52.199,92
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	176.903,05	377.844,33	552.635,13	2.112,25
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	8.433,64	10.581,42	2.116,27	16.898,79
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	2.549,70	2.138,24	0,00	4.687,94
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	288,44	0,00	0,00	288,44
111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	5,17	996,45	1.001,62	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,40	3,40	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	9.590,92	1.796.384,82	1.796.856,72	9.119,02
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	2.322.104,27	2.322.104,27	2.192,95
Soma:	255.022,12	5.497.052,36	5.660.657,27	91.417,21
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	1.272.613,18	1.272.612,28	0,90
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,01	610.555,64	610.555,64	0,01
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	71.845,93	71.845,93	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	393.409,05	636.048,43	-242.639,38
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	19.399,80	19.399,80	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	219,73	44.944,65	29.520,46	15.643,92
Soma:	336.119,74	2.412.768,25	2.639.982,54	108.905,45
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	107.584,05	0,00	0,00	107.584,05
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	369.873,26	565.552,07	615.980,36	319.444,97
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	37,58	0,00	0,00	37,58
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	64.569,78	859,04	142,58	65.286,24
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.423,53	0,00	0,00	2.423,53
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	60.015,80	0,00	0,00	60.015,80
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	5.038,81	0,00	0,00	5.038,81
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	116.182,23	0,00	0,00	116.182,23
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	91.558,75	0,00	3,40	91.555,35
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	23.200,09	34.962,00	45.555,64	12.606,45
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	174.400,47	56.473,92	57.641,98	173.232,41
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	21.337,98	179,13	0,00	21.517,11
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	575.210,92	490.683,85	788.303,43	277.591,34
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	823.019,40	989.729,08	1.371.176,88	441.571,60
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	15.858,77	308.538,67	27.400,00	296.997,44
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	15.563,63	19.399,80	0,00	34.963,43
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.995,41	0,00	20.458,10	1.537,31
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	111,22	0,00	0,00	111,22
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	413.897,65	0,00	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:	3.142.741,00	2.466.377,56	2.926.662,37	2.682.456,19
Total Geral:	3.733.882,86	10.376.198,17	11.227.302,18	2.882.778,85




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

MARÇO/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

MARÇO/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.						
01/03/2023	301001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,53
					0,00	1,53
					0,00	1,53
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
15/03/2023	315002	4BJO	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE 20230322663, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL SIQUEIRA SANTOS.	0,00	96,62
15/03/2023	315003	4BID	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230322668	0,00	96,62
					0,00	193,24
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
15/03/2023	315001	4BKP	PAG	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO E AVERBAÇÃO DA ATA DE CONTINUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE.	0,00	80,16
					0,00	80,16
					0,00	273,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324001	0324001	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	1.620,01	0,00
					1.620,01	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/03/2023	324001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	16,20
					0,00	16,20
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
24/03/2023	324002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	13,00
					0,00	13,00
					1.620,01	29,20
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
27/03/2023	324002	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0324002CONTA INCORRETA	13,00	0,00
					13,00	0,00
					13,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331002	0331002	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	225,42	0,00
31/03/2023	331002	0331002	GR	Dedução de Receita	0,00	45,08
					225,42	45,08
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/03/2023	331234	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,80
					0,00	1,80
					225,42	46,88
						Saldo Anterior: 2.410,48
						Depósitos: 1.858,43
						Saques: 351,01
						Saldo Atual: 3.917,90



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	3.917,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	112,33 +		
▼ 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	4.030,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	112,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 2.408,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21347	96,62 -	2.312,33 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21355	96,62 -	2.215,71 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21356	80,16 -	2.135,55 +
22/03/2023		REP ROYALTIES	0	1.620,01 +	3.755,56 +
22/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	16,20 -	3.739,36 +
29/03/2023		REPASSE IPI	0	225,42 +	3.964,78 +
29/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1,80 -	3.962,98 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB	0	45,08 -	3.917,90 +

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301002	0301002	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
02/03/2023	302002	36219	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	195,45
02/03/2023	302023	36219	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, FEVEREIRO/2023.	0,00	390,94
					0,00	586,39
					0,00	586,39
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06/03/2023	306001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) PARA CONTA 450056-3 (FPM)	7.224,63	0,00
					7.224,63	0,00
					7.224,63	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
08/03/2023	308001	415	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2023	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
08/03/2023	308001	0308001	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.654,64	0,00
					9.654,64	0,00
					9.654,64	1.796,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315001	0315001	GR	REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2023.	3.603,04	0,00
15/03/2023	315002	0315002	GR	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	296.702,60	0,00
15/03/2023	315003	0315003	GR	REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS	46.702,60	0,00
					347.008,24	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
15/03/2023	315001	999	MB	REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.603,04
15/03/2023	315002	999	MB	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	0,00	296.604,39
15/03/2023	315003	999	MB	REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS	0,00	46.702,60
					0,00	346.910,03
					347.008,24	346.910,03
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
16/03/2023	316010	1241591	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400301	0,00	516,51
					0,00	516,51
					0,00	516,51
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/03/2023	317001	999	MB	PARA CORREÇÃO	296.604,39	0,00
					296.604,39	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
17/03/2023	317001	999	MB	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	0,00	296.702,60
					0,00	296.702,60
					296.604,39	296.702,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323001	0323001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.299,26	0,00
					3.299,26	0,00
					3.299,26	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/03/2023	327002	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0327002CORREÇÃO	23,00	0,00
27/03/2023	327002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					23,00	23,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
27/03/2023	327003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	13,00
					0,00	13,00
					23,00	36,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
28/03/2023	328001	0328001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34,95	0,00
					34,95	0,00
					34,95	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/03/2023	330001	37Y2	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MARÇO/2023.	0,00	195,30
					0,00	195,30
					0,00	195,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331001	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	320.000,00	0,00
					320.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/03/2023	331072	62D5	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	5.729,24
					0,00	5.729,24
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/03/2023	331069	62C5	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	16.883,69
					0,00	16.883,69
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
31/03/2023	331244	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.001,44
					0,00	1.001,44
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
31/03/2023	331063	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331270	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.063,64
					0,00	1.123,46
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
31/03/2023	331251	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
31/03/2023	331256	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	883,19
					0,00	883,19
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
31/03/2023	331048	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	119,64
31/03/2023	331240	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
31/03/2023	331229	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
31/03/2023	331027	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331209	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
31/03/2023	331047	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIOIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331237	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.137,81
					0,00	1.197,63
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
31/03/2023	331023	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	35,89
31/03/2023	331184	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	915,75
					0,00	951,64
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
31/03/2023	331269	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.521,03
					0,00	1.521,03
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
31/03/2023	331266	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/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						
31/03/2023	331067	62E5	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
31/03/2023	331070	62BF	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	54,00
					0,00	54,00
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
31/03/2023	331054	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331249	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO						
31/03/2023	331178	18013	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	3.083,42
					0,00	3.083,42
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
31/03/2023	331242	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
31/03/2023	331050	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331241	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
31/03/2023	331060	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	179,46
31/03/2023	331257	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	901,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.080,55
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
31/03/2023	331044	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331233	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,37
					0,00	1.422,19
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
31/03/2023	331255	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.005,29
					0,00	1.005,29
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
31/03/2023	331066	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO FAMILIA/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331275	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	846,91
					0,00	906,73
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
31/03/2023	331215	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	902,27
					0,00	902,27
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
31/03/2023	331265	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
31/03/2023	331262	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
31/03/2023	331272	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
31/03/2023	331258	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
31/03/2023	331022	18013	MB	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	33,90
31/03/2023	331180	18013	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	682,46
					0,00	716,36
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
31/03/2023	331046	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	119,64
31/03/2023	331235	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDON ALBERTO DOS SANTOS						
31/03/2023	331026	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331195	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	846,99
					0,00	906,81
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
31/03/2023	331062	1MQ2	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	195,46
31/03/2023	331271	1MQ2	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2023	0,00	390,94
					0,00	586,40
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
31/03/2023	331030	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331220	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.004,83
					0,00	1.064,65
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
31/03/2023	331068	62FC	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	570,31
					0,00	570,31
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
31/03/2023	331246	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
31/03/2023	331236	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	160,00
					0,00	160,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
31/03/2023	331071	62GC	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 MARÇO/2023.	0,00	15.366,76
					0,00	15.366,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/03/2023	331001	37Y2	MB	CORREÇÃO	195,30	0,00
31/03/2023	331013	18013	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023.	0,00	123,63
31/03/2023	331015	18013	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	59,82
31/03/2023	331021	18013	MB	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	119,64
31/03/2023	331024	18013	MB	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	25,92
31/03/2023	331045	2MNX	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MARÇO/2023.	0,00	370,13
31/03/2023	331049	37Y2	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MARÇO/2023.	0,00	195,30
31/03/2023	331051	1MQ5	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MARÇO/2023.	0,00	412,11
31/03/2023	331052	1WFQ	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MARÇO/2023.	0,00	216,78
31/03/2023	331055	20J9	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - MARÇO/2023.	0,00	246,75
31/03/2023	331056	1V3O	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MARÇO/2023.	0,00	371,44
31/03/2023	331057	2FHW	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MARÇO/2023.	0,00	476,60
31/03/2023	331058	1PJH	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MARÇO/2023.	0,00	627,53
31/03/2023	331059	23CZ	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - MARÇO/2023.	0,00	641,14
31/03/2023	331108	18013	PAG	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO TRIENIO/GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	1.295,30
31/03/2023	331109	18013	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.068,73
31/03/2023	331110	18013	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO, MARÇO/2023.	0,00	1.660,36
31/03/2023	331112	18013	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	3.951,37
31/03/2023	331115	18013	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	4.188,96
31/03/2023	331117	18013	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	3.334,55
31/03/2023	331119	18013	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	855,05
31/03/2023	331120	18013	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	4.146,30
31/03/2023	331121	18013	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	4.188,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
31/03/2023	331125	18013	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, MARÇO\2023.	0,00	10.508,98
31/03/2023	331129	18013	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	3.633,13
31/03/2023	331132	18013	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	4.231,61
31/03/2023	331137	18013	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO\2023.	0,00	3.286,20
31/03/2023	331139	18013	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	9.523,06
31/03/2023	331141	18013	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO\2023.	0,00	1.867,46
31/03/2023	331143	18013	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	17.483,23
31/03/2023	331145	18013	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, MARÇO\2023.	0,00	4.663,81
31/03/2023	331147	18013	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	5.724,59
31/03/2023	331150	18013	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, MARÇO\2023.	0,00	13.199,88
31/03/2023	331152	18013	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, MARÇO/2023	0,00	954,15
31/03/2023	331153	18013	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, MARÇO\2023.	0,00	27.689,20
31/03/2023	331155	18013	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, MARÇO/2023	0,00	390,60
31/03/2023	331156	18013	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	1.856,70
31/03/2023	331157	18013	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, MARÇO\2023.	0,00	3.728,96
31/03/2023	331158	18013	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, MARÇO/2023	0,00	3.558,76
31/03/2023	331159	18013	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023	0,00	1.909,60
31/03/2023	331160	18013	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, MARÇO\2023.	0,00	795,36
31/03/2023	331161	18013	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	2.177,61
31/03/2023	331162	18013	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, MARÇO\2023.	0,00	10.453,50
31/03/2023	331163	18013	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, MARÇO\2023.	0,00	520,80
31/03/2023	331164	18013	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	3.400,00
31/03/2023	331165	18013	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO\2023.	0,00	6.156,25
31/03/2023	331166	18013	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023..	0,00	11.848,20
31/03/2023	331167	18013	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	7.469,55
31/03/2023	331168	18013	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	5.615,54
31/03/2023	331169	18013	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, MARÇO/2023.	0,00	520,80
31/03/2023	331170	18013	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023	0,00	1.805,44
31/03/2023	331171	18013	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	4.111,54
31/03/2023	331172	18013	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023.	0,00	1.458,24
31/03/2023	331173	18013	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	7.121,81
31/03/2023	331174	18013	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	7.260,68
31/03/2023	331175	18013	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	6.979,13
31/03/2023	331176	18013	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023	0,00	668,36
31/03/2023	331276	18013	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.025,67
31/03/2023	331277	18013	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, MARÇO\2023.	0,00	5.973,66
31/03/2023	331278	18013	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	898,38
31/03/2023	331279	18013	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	1.432,20
					195,30	230.479,01
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
31/03/2023	331200	18013	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.299,66
					0,00	1.299,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
31/03/2023	331260	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
31/03/2023	331177	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
31/03/2023	331182	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
31/03/2023	331248	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	900,05
					0,00	900,05
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
31/03/2023	331239	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
31/03/2023	331061	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	49,85
31/03/2023	331259	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.161,67
					0,00	1.211,52
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
31/03/2023	331254	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	899,32
					0,00	899,32
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
31/03/2023	331243	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
31/03/2023	331238	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
31/03/2023	331043	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331232	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
31/03/2023	331250	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
31/03/2023	331263	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.062,19
					0,00	1.062,19
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
31/03/2023	331252	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
31/03/2023	331261	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
31/03/2023	331053	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	179,46
31/03/2023	331247	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	904,12
					0,00	1.083,58
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
31/03/2023	331179	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
31/03/2023	331065	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331274	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.065,03
					0,00	1.124,85
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
31/03/2023	331267	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
31/03/2023	331245	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
31/03/2023	331231	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.088,91
					0,00	1.088,91
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
31/03/2023	331064	18013	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	119,64
31/03/2023	331273	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
31/03/2023	331253	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
31/03/2023	331268	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
31/03/2023	331181	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.725,15
					0,00	1.725,15
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
31/03/2023	331227	18013	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.839,53
					0,00	1.839,53
					320.195,30	338.664,69
Saldo Anterior:						52.647,77
Depósitos:						984.960,07
Saques:						985.407,92
Saldo Atual:						52.199,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						



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	52.962,58 +	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	52.962,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 59.872,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	60.788,06 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36219	586,39 -	60.201,67 +
03/03/2023		DB ORDEM JUD	124159	516,51 -	59.685,16 +
07/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	6.358,19 +	66.043,35 +
07/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.281,23 +	69.324,58 +
07/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	15,22 +	69.339,80 +
07/03/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	415	1.796,40 -	67.543,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.299,26 +	70.842,66 +
23/03/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	70.836,66 +
23/03/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	70.835,66 +
23/03/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	70.829,66 +
28/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	34,95 +	70.864,61 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994003	195,30 -	70.669,31 +
30/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	320.000,00 +	390.669,31 +
30/03/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	41,00 -	390.628,31 +
30/03/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	119,00 -	390.509,31 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	4270	586,40 -	389.922,91 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994003	412,11 -	389.510,80 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	627,53 -	388.883,27 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994003	371,44 -	388.511,83 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994003	216,78 -	388.295,05 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	246,75 -	388.048,30 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	641,14 -	387.407,16 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	476,60 -	386.930,56 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994003	370,13 -	386.560,43 +
31/03/2023	Plat. de Negócios 018	DEB TRANSF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	18013	295.705,87 -	90.854,56 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	54,00 -	90.800,56 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.883,69 -	73.916,87 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.729,24 -	68.187,63 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE	994004	50,64 -	68.136,99 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIPE	994004	570,31 -	67.566,68 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	15.366,76 -	52.199,92 +
31/03/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	153,00 -	52.046,92 +

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

52.046,92

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2023 TARIFA PG FOLHA

153,00


Total: 153,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

52.199,92

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/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.						
01/03/2023	301002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	875,57
					0,00	875,57
					0,00	875,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308002	0308002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	51.213,59	0,00
08/03/2023	308002	0308002	GR	Dedução de Receita	0,00	10.242,71
					51.213,59	10.242,71
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/03/2023	308002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	409,71
					0,00	409,71
					51.213,59	10.652,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316001	0316001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	128.306,86	0,00
16/03/2023	316001	0316001	GR	Dedução de Receita	0,00	25.661,37
					128.306,86	25.661,37
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
16/03/2023	316007	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.026,45
					0,00	1.026,45
					128.306,86	26.687,82
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/03/2023	320002	8KHK	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	135.286,85
					0,00	135.286,85
					0,00	135.286,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322001	0322001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	116.899,37	0,00
22/03/2023	322001	0322001	GR	Dedução de Receita	0,00	23.379,87
					116.899,37	23.379,87
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/03/2023	322001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	935,20
					0,00	935,20
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/03/2023	322001	0322001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					116.899,37	29.725,48
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/03/2023	323002	0OCS	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 13º SALARIO, MARÇO/2023	0,00	2.802,54
23/03/2023	323003	0OCS	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, MARÇO/2023	0,00	3.068,28
23/03/2023	323004	0OCS	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, 13º SALARIO, MARÇO/2023	0,00	2.532,23
23/03/2023	323005	0OCS	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.067,64
					0,00	9.470,69
					0,00	9.470,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329001	0329001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	81.424,51	0,00
29/03/2023	329001	0329001	GR	Dedução de Receita	0,00	16.284,90
					81.424,51	16.284,90
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/03/2023	329002	999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	651,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
					0,00	651,40
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
29/03/2023	329001	526	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENENTES AO CONSORCIO DE RATEIO CONIVALES. MARÇO/2023	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					81.424,51	19.936,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331001	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	320.000,00
					0,00	320.000,00
					0,00	320.000,00
					Saldo Anterior:	176.903,05
					Depósitos:	377.844,33
					Saques:	552.635,13
					Saldo Atual:	2.112,25



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	2.112,25 +	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	2.112,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 173.027,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023		REPASSE ICMS	0	51.213,59 +	224.241,07 +
07/03/2023		DESCONT 1% PASEP	0	409,71 -	223.831,36 +
07/03/2023		20.00% FUNDEB	0	10.242,71 -	213.588,65 +
14/03/2023		REPASSE ICMS	0	128.306,86 +	341.895,51 +
14/03/2023		DESCONT 1% PASEP	0	1.026,45 -	340.869,06 +
14/03/2023		20.00% FUNDEB	0	25.661,37 -	315.207,69 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	135.286,85 -	179.920,84 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
21/03/2023		REPASSE ICMS	0	116.899,37 +	296.820,21 +
21/03/2023		DIF REP ICMS	900187	5.410,41 -	291.409,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	935,20 -	290.474,60 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB	0	23.379,87 -	267.094,73 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	9.470,69 -	257.624,04 +
24/03/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	120	3.000,00 +	260.624,04 +
28/03/2023		REPASSE ICMS	0	81.424,51 +	342.048,55 +
28/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	651,40 -	341.397,15 +
28/03/2023		20.00% FUNDEB	0	16.284,90 -	325.112,25 +
28/03/2023		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	526	3.000,00 -	322.112,25 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	320.000,00 -	2.112,25 +

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301003	0301003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	100,28	0,00
01/03/2023	301003	0301003	GR	Dedução de Receita	0,00	20,06
					100,28	20,06
					100,28	20,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303001	0303001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.891,01	0,00
03/03/2023	303001	0303001	GR	Dedução de Receita	0,00	578,20
					2.891,01	578,20
					2.891,01	578,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2023	306007	0306007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	210,16	0,00
06/03/2023	306007	0306007	GR	Dedução de Receita	0,00	42,03
					210,16	42,03
					210,16	42,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2023	310001	0310001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	543,76	0,00
10/03/2023	310001	0310001	GR	Dedução de Receita	0,00	108,75
10/03/2023	310002	0310002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	271,32	0,00
10/03/2023	310002	0310002	GR	Dedução de Receita	0,00	54,26
10/03/2023	310003	0310003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	220,17	0,00
10/03/2023	310003	0310003	GR	Dedução de Receita	0,00	44,03
					1.035,25	207,04
					1.035,25	207,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	0313001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	77,56	0,00
13/03/2023	313001	0313001	GR	Dedução de Receita	0,00	15,51
					77,56	15,51
					77,56	15,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2023	314001	0314001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	740,79	0,00
14/03/2023	314001	0314001	GR	Dedução de Receita	0,00	148,16
					740,79	148,16
					740,79	148,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316002	0316002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	285,09	0,00
16/03/2023	316002	0316002	GR	Dedução de Receita	0,00	57,02
					285,09	57,02
					285,09	57,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	0317001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	857,14	0,00
17/03/2023	317001	0317001	GR	Dedução de Receita	0,00	171,43
					857,14	171,43
					857,14	171,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320001	0320001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	307,44	0,00
20/03/2023	320001	0320001	GR	Dedução de Receita	0,00	61,49
					307,44	61,49
					307,44	61,49



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	19.158,07 +	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	19.158,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 8.433,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2023		REP IPVA ATUAL	240223	100,28 +	8.533,92 +
01/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240223	20,06 -	8.513,86 +
03/03/2023		REP IPVA ATUAL	280223	2.891,01 +	11.404,87 +
03/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280223	578,20 -	10.826,67 +
06/03/2023		REP IPVA ATUAL	10323	210,16 +	11.036,83 +
06/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10323	42,03 -	10.994,80 +
08/03/2023		REP IPVA ATUAL	30323	543,76 +	11.538,56 +
08/03/2023		REP IPVA ATUAL	30323	271,32 +	11.809,88 +
08/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30323	108,75 -	11.701,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30323	54,26 -	11.646,87 +
09/03/2023		REP IPVA ATUAL	60323	220,17 +	11.867,04 +
09/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60323	44,03 -	11.823,01 +
10/03/2023		REP IPVA ATUAL	70323	77,56 +	11.900,57 +
10/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70323	15,51 -	11.885,06 +
13/03/2023		REP IPVA ATUAL	80323	740,79 +	12.625,85 +
13/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80323	148,16 -	12.477,69 +
15/03/2023		REP IPVA ATUAL	100323	285,09 +	12.762,78 +
15/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100323	57,02 -	12.705,76 +
16/03/2023		REP IPVA ATUAL	130323	857,14 +	13.562,90 +
16/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130323	171,43 -	13.391,47 +
17/03/2023		REP IPVA ATUAL	140323	307,44 +	13.698,91 +
17/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140323	61,49 -	13.637,42 +
20/03/2023		REPASSE DAE	0	271,65 +	13.909,07 +
20/03/2023		REP IPVA ATUAL	150323	233,41 +	14.142,48 +
20/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	54,33 -	14.088,15 +
20/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150323	46,68 -	14.041,47 +
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	158,07 +	14.199,54 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	31,61 -	14.167,93 +
22/03/2023		REP IPVA ATUAL	170323	50,06 +	14.217,99 +
22/03/2023		REP IPVA ATUAL	170323	280,25 +	14.498,24 +
22/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170323	10,01 -	14.488,23 +
22/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170323	56,05 -	14.432,18 +
23/03/2023		REP IPVA ATUAL	200323	564,09 +	14.996,27 +
23/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200323	112,82 -	14.883,45 +
24/03/2023		REP IPVA ATUAL	210323	425,60 +	15.309,05 +
24/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210323	85,12 -	15.223,93 +
27/03/2023		REP IPVA ATUAL	220323	368,71 +	15.592,64 +
27/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220323	73,74 -	15.518,90 +
28/03/2023		REP IPVA ATUAL	230323	1.724,86 +	17.243,76 +
28/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230323	344,97 -	16.898,79 +
29/03/2023		REP IPVA ATUAL	240323	401,92 +	17.300,71 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240323	80,38 -	17.220,33 +
30/03/2023		REP IPVA ATUAL	270323	452,41 +	17.672,74 +
30/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270323	90,48 -	17.582,26 +
31/03/2023		REP IPVA ATUAL	280323	451,61 +	18.033,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280323	90,32 -	17.943,55 +

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

MARÇO/2023

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

Conciliação da Conta 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.943,55

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2023	20.00% FUNDEB IPVA	80,38
30/03/2023	20.00% FUNDEB IPVA	90,48
31/03/2023	20.00% FUNDEB IPVA	90,32
Total:		261,18

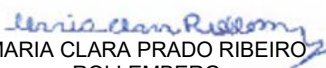
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)


29/03/2023	REP IPVA ATUAL	401,92
30/03/2023	REP IPVA ATUAL	452,41
31/03/2023	REP IPVA ATUAL	451,61
Total:		1.305,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.898,79

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313002	0313002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	724,31	0,00
					724,31	0,00
					724,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322004	0322004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	166,27	0,00
					166,27	0,00
					166,27	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327002	0327002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.247,66	0,00
					1.247,66	0,00
					1.247,66	0,00
Saldo Anterior:						2.549,70
Depósitos:						2.138,24
Saques:						0,00
Saldo Atual:						4.687,94



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.687,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.687,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 2.549,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	216	724,31 +	3.274,01 +
20/03/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	1124	166,27 +	3.440,28 +
24/03/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 033 4175 000013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	161	1.247,66 +	4.687,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/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 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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

MARÇO/2023

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

Conta: 111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00000004-8

Data: 04/04/2023 - 09:51

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301003	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	5,08
01/03/2023	301005	0301005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,08	0,00
					5,08	5,08
					5,08	5,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302001	0302001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	132,33	0,00
02/03/2023	302008	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	132,33
					132,33	132,33
					132,33	132,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303002	0303002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,17	0,00
03/03/2023	303002	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	5,17
03/03/2023	303004	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	5,17
					5,17	10,34
					5,17	10,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2023	307001	0307001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9,48	0,00
					9,48	0,00
					9,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	9,48
08/03/2023	308003	0308003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,25	0,00
					5,25	9,48
					5,25	9,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2023	310001	999	MB	PARA CORREÇÃO	137,41	0,00
10/03/2023	310001	0203003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0203003 PARA CORREÇÃO	0,00	5,08
10/03/2023	310001	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	5,25
10/03/2023	310002	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
10/03/2023	310002	0203004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0203004 PARA CORREÇÃO	0,00	132,33
10/03/2023	310003	0203005	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0203005 PARA CORREÇÃO	0,00	5,17
10/03/2023	310004	0310004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					142,41	152,83
					142,41	152,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	999	MB	EM DUPLICIDADE	5,17	0,00
					5,17	0,00
					5,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2023	314002	0314002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	179,35	0,00
					179,35	0,00
					179,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316002	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	179,35
16/03/2023	316003	0316003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,36	0,00
16/03/2023	316003	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	5,36
16/03/2023	316004	0316004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
					15,36	184,71
					15,36	184,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
17/03/2023	317002	0317002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	29,12	0,00
					29,12	10,00
					29,12	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320001	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	29,12
20/03/2023	320003	0320003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
					10,00	29,12
					10,00	29,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
22/03/2023	322002	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
22/03/2023	322005	0322005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	380,73	0,00
22/03/2023	322006	0322006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					385,73	15,00
					385,73	15,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323001	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	380,73
23/03/2023	323005	0323005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	46,75	0,00
					46,75	380,73
					46,75	380,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324001	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	46,75
24/03/2023	324003	0324003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,03	0,00
					5,03	46,75
					5,03	46,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	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	5,05
27/03/2023	327003	0327003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,05	0,00
					5,05	5,05
					5,05	5,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
28/03/2023	328001	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	5,03
28/03/2023	328002	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	5,05
28/03/2023	328003	0328003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,05	0,00
28/03/2023	328004	0328004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					10,05	10,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329001	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
29/03/2023	329003	0329003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,12	0,00
					5,12	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331002	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	5,12
					0,00	5,12
					0,00	5,12
Saldo Anterior:						5,17
Depósitos:						996,45
Saques:						1.001,62
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924007
04/04/2023 10:13:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,08 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,66 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	132,33 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,17 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,48 C	
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,48 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,25 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,35 C	
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	179,35 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,36 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
17/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,72 C	
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29,12 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,88 C	
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,85 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	380,73 D	0,00 C
23/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,73 C	
23/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46,75 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,03 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,05 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,12 D	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

02/03/2023	302002	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

03/03/2023	303006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,40
------------	--------	-------	-----	--------------------------------	------	------

0,00 3,40

0,00 3,40

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 3,40

Saques: 3,40

Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924009
04/04/2023 10:14:09**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.061.053	3,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
31/03/2023		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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330004	0330004	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	180,93	0,00
					180,93	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/03/2023	330003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,80
					0,00	1,80
					180,93	1,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331003	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
					0,00	179,13
					0,00	179,13

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924011
04/04/2023 10:15:53**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,13 D	0,00 C
31/03/2023		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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	118,22
01/03/2023	301004	0301004	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
					118,22	118,22
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/03/2023	227007	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0227007INCORRETO	217,40	0,00
01/03/2023	301003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	539,80
01/03/2023	301004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	149,50
					217,40	689,30
					335,62	807,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302003	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	15.802,60	0,00
					15.802,60	0,00
Fornecedor: 003.010.365-78 - BHONA DA SILVA RESENDE						
02/03/2023	302015	030203	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE	0,00	6.422,27
					0,00	6.422,27
Fornecedor: 043.379.735-59 - LUCIMARA SANTOS DE JESUS						
02/03/2023	302014	030204	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						
02/03/2023	302001	030201	MB	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022.	0,00	4.132,60
					0,00	4.132,60
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
02/03/2023	302013	030202	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; FEVEREIRO/2023.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					15.802,60	15.756,60
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/03/2023	303001	677	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO	0,00	46,00
					0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2023	306001	0306001	GR	NR. PROC- 201381400595	0,39	0,00
06/03/2023	306001	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	2.659,18
06/03/2023	306002	0306002	GR	NR. PROC- 201381400595	0,37	0,00
06/03/2023	306003	0306003	GR	NR. PROC- 201381400595	755,05	0,00
06/03/2023	306004	0306004	GR	NR. PROC- 201381400595	711,28	0,00
06/03/2023	306005	0306005	GR	NR. PROC- 201381400595	569,60	0,00
06/03/2023	306006	0306006	GR	NR. PROC- 201381400595	622,49	0,00
					2.659,18	2.659,18
					2.659,18	2.659,18
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/03/2023	307002	030705	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769	0,00	15.372,86
07/03/2023	307003	030701	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023	0,00	32.536,70
07/03/2023	307004	030702	PAG	REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, PGFN-SISPAR: 001268400/2023	0,00	832,64
07/03/2023	307005	030703	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023	0,00	7.527,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
07/03/2023	307006	030704	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	6.716,62
					0,00	62.985,98
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
07/03/2023	307067	30707	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA REALIZADO DE 09 À 12 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF Nº 1098	0,00	660,00
					0,00	660,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
07/03/2023	307066	30706	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA REALIZADO DE 09 À 12 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF Nº 59	0,00	2.756,00
					0,00	2.756,00
					0,00	66.401,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308002	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	66.424,98	0,00
					66.424,98	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/03/2023	308003	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO	0,00	23,00
					0,00	23,00
					66.424,98	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2023	310005	0310005	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	56.461,40	0,00
10/03/2023	310005	0310005	GR	Dedução de Receita	0,00	11.292,28
10/03/2023	310006	0310006	GR	Cota-Parte Parcela de IR	458.694,86	0,00
10/03/2023	310006	0310006	GR	Dedução de Receita	0,00	91.738,97
					515.156,26	103.031,25
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/03/2023	301003	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0301003CORREÇÃO	23,00	0,00
10/03/2023	301004	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0301004PARA CORREÇÃO	149,50	0,00
10/03/2023	310006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	172,50
					172,50	172,50
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/03/2023	310002	13113	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO	0,00	40.063,86
10/03/2023	310003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.151,55
					0,00	45.215,41
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/03/2023	310004	764	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MARÇO/2023	0,00	797,00
					0,00	797,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/03/2023	310001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	77.273,43
					0,00	77.273,43
					515.328,76	226.489,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	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	288.839,17
					0,00	288.839,17
					0,00	288.839,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317005	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	100.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					100.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/03/2023	317001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320004	0320004	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	11.349,14	0,00
20/03/2023	320004	0320004	GR	Dedução de Receita	0,00	2.269,82
20/03/2023	320005	0320005	GR	Cota-Parte Parcela de IR	102.210,38	0,00
20/03/2023	320005	0320005	GR	Dedução de Receita	0,00	20.442,07
20/03/2023	320005	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
					113.559,52	72.711,89
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/03/2023	320001	9001	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.135,59
					0,00	1.135,59
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/03/2023	320001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	17.033,92
					0,00	17.033,92
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2023	320002	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, FEVEREIRO/2023	0,00	5.624,23
20/03/2023	320003	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.525,61
20/03/2023	320004	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	15.368,67
20/03/2023	320005	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.985,47
20/03/2023	320006	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, FEVEREIRO/ 2023.	0,00	2.078,14
20/03/2023	320007	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, FEVEREIRO/ 2023.	0,00	2.234,31
20/03/2023	320008	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, FEVEREIRO/2023.	0,00	29.169,14
20/03/2023	320009	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, FEVEREIRO/ 2023.	0,00	12.438,79
20/03/2023	320010	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.422,56
20/03/2023	320011	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.052,25
20/03/2023	320012	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	935,84
20/03/2023	320013	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	6.696,09
20/03/2023	320014	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11.468,38
20/03/2023	320015	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.097,14
20/03/2023	320016	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	713,70
20/03/2023	320017	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSÃO/RESCISÃO, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	889,25
					0,00	98.699,57
					113.559,52	189.580,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322003	999	MB	RESGTE 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	76.021,45	0,00
					76.021,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					76.021,45	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323002	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
					0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324002	999	MB	REF 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	0,00
					50.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327002	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	54,40	0,00
					54,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/03/2023	327004	987	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO	0,00	54,40
					0,00	54,40
					54,40	54,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329003	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	265.000,00
					0,00	265.000,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/03/2023	329001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	0,00	215.000,00
					0,00	215.000,00
					0,00	480.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330001	0330001	GR	Cota-Parte Parcela de IR	362.411,79	0,00
30/03/2023	330001	0330001	GR	Dedução de Receita	0,00	72.482,35
30/03/2023	330002	0330002	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	13.786,52	0,00
30/03/2023	330002	0330002	GR	Dedução de Receita	0,00	2.757,30
					376.198,31	75.239,65
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/03/2023	330001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.761,97
					0,00	3.761,97
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
30/03/2023	330002	033001	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 4934	0,00	41.688,18
					0,00	41.688,18
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/03/2023	330001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	56.429,73
					0,00	56.429,73
					376.198,31	177.119,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331004	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	480.000,00	0,00
31/03/2023	331005	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	199.067,28
					480.000,00	199.067,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

31/03/2023	331264	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					480.000,00	199.078,78

Saldo Anterior:	9.590,92
Depósitos:	1.796.384,82
Saques:	1.796.856,72
Saldo Atual:	9.119,02

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924013
04/04/2023 10:17:05**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,22 D	0,00 C
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04926899540 MARIA VALERIA DOS	30.201	4.132,60 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	30.202	700,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 00301036578 BHONA DA SILVA RE	30.203	6.422,27 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 04337973559 LUCIMARA SANTOS D	30.204	4.501,73 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.674	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.675	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.676	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.677	11,50 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.802,60 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	271.960.341	0,39 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	271.960.341	622,49 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	271.960.342	0,37 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	271.960.342	711,28 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	271.960.343	755,05 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	271.960.343	569,60 C	
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.659,18 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12833215601150 - 03/2023	30.701	32.536,70 D	
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.702	832,64 D	
07/03/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12850314300638 - 03/2023	30.703	7.527,16 D	

07/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.704	6.716,62 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2999				
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.705	15.372,86 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2141				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.706	2.756,00 D	
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.707	660,00 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.165.302		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.165.303		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	66.424,98 C	0,00 C
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	56.461,40 C	
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	458.694,86 C	
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.151,55 D	
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	40.063,86 D	
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	77.273,43 D	
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	103.031,25 D	
10/03/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	288.839,17 D	0,00 C
17/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		100.000,00 D	
			17/03 09:16 FUNDO M A SOCIAL				
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	100.000,00 C	0,00 C
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.349,14 C	
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	102.210,38 C	
20/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		50.000,00 D	
			20/03 09:57 R PROPRIOS - MDE				
20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.135,59 D	
20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	17.033,92 D	
20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	22.711,89 D	
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos		32.001	98.699,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	76.021,45 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	234.600.000.119.710		50.000,00 D	
			22/03 R PROPRIOS - MDE				
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	50.000,00 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.362.583		27,20 D	
			Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.362.584		17,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.362.585		10,20 D	
			Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	54,40 C	0,00 C
29/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655		215.000,00 D	
			29/03 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
29/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		265.000,00 D	
			29/03 12:06 R PROPRIOS - MDE				
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	480.000,00 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.786,52 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	362.411,79 C	

30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.761,97 D	
30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.429,73 D	
30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.239,65 D	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	41.688,18 D	
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.166	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	199.067,28 D	0,00 C
31/03/2023	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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

305,93

9.452,27

Total: 9.758,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023 PIX - RECEBIDO - 28/02 16:32 41955491000101 CARMO ENERG NÃO LAÇADO

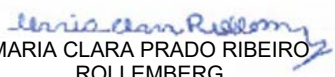
639,18


Total: 639,18

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.119,02

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302001	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	265.000,00
					0,00	265.000,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
02/03/2023	302008	30204	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023" PUBLICADO EM 18/02/2023.	0,00	550,00
					0,00	550,00
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
02/03/2023	302006	030205	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 41	0,00	14.135,00
					0,00	14.135,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
02/03/2023	302005	030202	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
02/03/2023	302011	30206	PAG	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20230317953, CONSTRUÇÃO E ESPAÇO MULTIUSO NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES.	0,00	96,62
					0,00	96,62
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
02/03/2023	302009	030207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1798	0,00	9.986,78
02/03/2023	302010	030207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1797	0,00	12.187,87
					0,00	22.174,65
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME						
02/03/2023	302012	030201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 18749	0,00	3.140,02
					0,00	3.140,02
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
02/03/2023	302007	30203	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT.	0,00	83,18
					0,00	83,18
					0,00	306.779,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303001	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	306.832,27	0,00
03/03/2023	303003	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	39.768,32	0,00
					346.600,59	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/03/2023	303004	681	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	52,80
					0,00	52,80
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
03/03/2023	303009	030304	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4869	0,00	20.602,42
					0,00	20.602,42
Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA						
03/03/2023	303007	30302	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO COM O TITULO "TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/PM" A SER PUBLICADO APÓS QUITAÇÃO DO BOLETO.	0,00	899,53
03/03/2023	303008	30303	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL COM TITULO " TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023/PM" A SER PUBLICADA	0,00	899,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	1.799,51
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME						
03/03/2023	303010	030301	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 74	0,00	10.317,89
					0,00	10.317,89
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
03/03/2023	303011	030305	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 06. FEVEREIRO/2023.	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
					346.600,59	39.786,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2023	306002	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	270,00	0,00
					270,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/03/2023	306001	1313	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	34,50
					0,00	34,50
					270,00	34,50
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI						
07/03/2023	307001	030717	MB	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 06	0,00	6.941,42
					0,00	6.941,42
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
07/03/2023	307029	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO PASSEIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 666	0,00	3.420,00
07/03/2023	307030	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 665	0,00	6.840,00
07/03/2023	307031	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 659	0,00	4.759,50
07/03/2023	307032	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 668	0,00	3.420,00
07/03/2023	307033	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 667	0,00	3.420,00
07/03/2023	307034	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 662	0,00	13.680,00
07/03/2023	307035	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 664	0,00	10.260,00
07/03/2023	307036	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 660	0,00	12.540,00
07/03/2023	307037	117208	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 661	0,00	6.650,00
07/03/2023	307038	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 663.	0,00	3.420,00
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
07/03/2023	307026	030708	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL. JANEIRO/2023	0,00	1.602,00
					0,00	1.602,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
07/03/2023	307028	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 191	0,00	10.884,25
					0,00	10.884,25
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
07/03/2023	307050	030701	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 40	0,00	3.128,16
07/03/2023	307051	030701	PAG	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 41	0,00	21.378,73
					0,00	24.506,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
07/03/2023	307059	30726	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 97	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
07/03/2023	307012	030713	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2023.	0,00	184,17
07/03/2023	307013	030702	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2023	0,00	184,17
07/03/2023	307014	030721	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, MARÇO/2023.	0,00	184,17
07/03/2023	307015	030723	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO M DE DIV. PASTORA, MARÇO/2023	0,00	184,17
07/03/2023	307016	030722	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE, MARÇO/2023	0,00	184,17
07/03/2023	307017	030724	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANÇA, MARÇO/2023	0,00	437,52
07/03/2023	307018	030714	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, MARÇO/2023	0,00	184,17
07/03/2023	307019	030705	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2023	0,00	719,02
07/03/2023	307020	030715	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, MARÇO/2023	0,00	296,77
07/03/2023	307021	030711	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC TRANSPORTE E OBRAS. MARÇO/2023	0,00	1.788,72
07/03/2023	307056	728	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2023.	0,00	41,85
					0,00	4.388,90
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
07/03/2023	307041	30707	PAG	REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 (TOKEN) COM VALIDADE 1 ANO, PARA MARGARIDA DE ARAGÃO SANTOS, CPF 516.967.385-04, PREGOIERA DO MUNICIPIO.	0,00	250,00
					0,00	250,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
07/03/2023	307023	30703	PAG	REFERENTE AO PAGAMENRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230321151, OBRA DA REDE ELÉTRICA NO POVOADO MANIÇOBA.	0,00	96,62
					0,00	96,62
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
07/03/2023	307048	030706	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 68, FEVEREIRO/2023	0,00	4.000,00
07/03/2023	307049	030706	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 34. JANEIRO/2023	0,00	4.000,00
					0,00	8.000,00
Fornecedor: 17.358.945/0001-82 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA						
07/03/2023	307052	30601	PAG	REFERENTE A MUDANÇA DA PLACA PARA O PADRÃO MERCOSUL, PARA ADAPTAR O VEICULO DE PLACA IAH-5102,GM/S10 COLINA	0,00	270,00
					0,00	270,00
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
07/03/2023	307024	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 10647	0,00	4.012,46
07/03/2023	307025	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 10801	0,00	1.286,80
					0,00	5.299,26
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
07/03/2023	307039	030720	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 -CONFORME NF Nº 1811	0,00	8.219,85
07/03/2023	307040	030720	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1810	0,00	15.056,38
					0,00	23.276,23
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
07/03/2023	307058	30727	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 7276	0,00	2.593,00
					0,00	2.593,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
07/03/2023	307027	126558	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº296	0,00	11.310,59
					0,00	11.310,59
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
07/03/2023	307022	030719	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 44	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
07/03/2023	307047	030718	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	97,08
					0,00	97,08
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
07/03/2023	307042	030704	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. MAQUINARIO TRATOR - TRA 4030. CONFORME NF Nº 57	0,00	198,00
07/03/2023	307043	030704	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VEICULO CAÇAMBA - PLACA OER 0831. CONFORME NF Nº 58	0,00	240,00
07/03/2023	307044	030704	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VEICULO DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 56	0,00	1.125,00
07/03/2023	307045	030704	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS . VEICULO CAÇAMBA - OER 0831. CONFORME NF Nº 3505	0,00	3.584,64
07/03/2023	307046	030704	PAG	REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VEICULO DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 3503	0,00	4.745,23
07/03/2023	307057	30725	PAG	REFERENTE AS PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. MAQUINARIO TRATOR - TRA 4030. CONFORME NF Nº 3504	0,00	2.378,59
					0,00	12.271,46
					0,00	185.784,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308003	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	455.629,08	0,00
08/03/2023	308004	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
					455.629,08	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/03/2023	308004	313	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	115,00
					0,00	115,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
08/03/2023	308002	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/03/2023	308001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					455.629,08	270.115,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
10/03/2023	302008	30204	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0302008ANULADO PARA CORRIGIR A BASE LEGAL	550,00	0,00
10/03/2023	310001	30204	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023" PUBLICADO EM 18/02/2023.	0,00	550,00
					550,00	550,00
					550,00	550,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
13/03/2023	313001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2023	314001	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	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
14/03/2023	314001	22620	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 1º PARCELA. JANEIRO/2023.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					6.000,00	8.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315001	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	8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00
Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA						
15/03/2023	303007	30302	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0303007ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES	899,53	0,00
15/03/2023	303008	30303	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0303008ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES	899,98	0,00
15/03/2023	315005	30303	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL COM TITULO " TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023/PM" A SER PUBLICADA	0,00	899,98
15/03/2023	315006	30302	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO COM O TITULO "TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/PM" A SER PUBLICADO APÓS QUITAÇÃO DO BOLETO.	0,00	899,53
					1.799,51	1.799,51
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
15/03/2023	307041	30707	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0307041ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES	250,00	0,00
15/03/2023	315009	30707	PAG	REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 (TOKEN) COM VALIDADE 1 ANO, PARA MARGARIDA DE ARAGÃO SANTOS, CPF 516.967.385-04, PREGOIERA DO MUNICIPIO.	0,00	250,00
					250,00	250,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
15/03/2023	307023	30703	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0307023ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES	96,62	0,00
15/03/2023	315008	30703	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230321151, OBRA DA REDE ELÉTRICA NO POVOADO MANIÇOBA.	0,00	96,62
					96,62	96,62
Fornecedor: 17.358.945/0001-82 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA						
15/03/2023	307052	30601	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0307052ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES	270,00	0,00
15/03/2023	315007	30601	PAG	REFERENTE A MUDANÇA DA PLACA PARA O PADRÃO MERCOSUL PARA ADAPTAR O VEICULO DE PLACA IAH-5102, GM/S10 COLINA	0,00	270,00
					270,00	270,00
					10.916,13	2.416,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10.000,00	0,00
17/03/2023	317003	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	20.000,00
					10.000,00	20.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
17/03/2023	317001	31701	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, MARÇO/2023	0,00	8.998,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
17/03/2023	317002	31702	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. MARÇO/2023	0,00	15.639,95
					0,00	24.638,53
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/03/2023	317001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 119711-8 PARA CONTA 450153-5	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
					20.000,00	44.638,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320002	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	24.638,53	0,00
					24.638,53	0,00
					24.638,53	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323003	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	64.081,84
23/03/2023	323006	0323006	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.339,41	0,00
23/03/2023	323007	0323007	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	626.112,01	0,00
23/03/2023	323008	0323008	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	97.424,00	0,00
					739.875,42	64.081,84
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
23/03/2023	323009	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.235,36
23/03/2023	323017	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	163,39
					0,00	7.398,75
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
23/03/2023	323020	032301	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOE: 1 - "AVISO LICITAÇÃO TP 002/2022" PUBLICADO EM 19/07/22 - NF 2275 R\$ 897,55. CONFORME NF Nº 2275	0,00	897,55
23/03/2023	323021	032301	PAG	REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DOE: 2 - "LS 281 E 282 DE 2022" PUBLICADO EM 05/08/2022 - NF 2487 R\$ 632,59. CONFORME NF Nº 2487	0,00	632,59
23/03/2023	323022	032301	PAG	REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DOE: "LS 342 DE 2022 PARA PUBLICAÇÃO DIVINA PRAÇA DO CRUZEIRO" PUBLICADO EM 05/10/2022 - NF 3177 R\$ 292,78. CONFORME NF Nº 3177	0,00	292,78
					0,00	1.822,92
Fornecedor: 795.199.975-04 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG						
23/03/2023	323023	302	PAG	REFERENTE AS DIÁRIAS CIVIL PARA A PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA 24ª MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 838.052.145-53 - MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA						
23/03/2023	323024	519	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 24ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTERÁ NOS DIAS 27 À 30 DE MARÇO DE 2023.	0,00	7.200,00
					0,00	7.200,00
					739.875,42	84.503,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324001	999	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	64.081,84	0,00
24/03/2023	324003	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	719.442,25
24/03/2023	324008	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	100.000,00
					64.081,84	819.442,25
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/03/2023	324008	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	11,50
Fornecedor: 03.433.577/0001-85 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE						
24/03/2023	324051	32416	PAG	REFERENTE A ANUIDADE 2023 DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. 01	0,00	845,00
					0,00	845,00
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI						
24/03/2023	324019	032409	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 10	0,00	5.079,74
					0,00	5.079,74
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
24/03/2023	324024	032404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (EXCEDENTES). FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 1530	0,00	1.296,60
24/03/2023	324025	032404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 1529	0,00	4.750,00
					0,00	6.046,60
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
24/03/2023	324017	032403	PAG	REFERENTE AS DUAS (02) PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM OS TÍTULOS: "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2023/PM E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2023/PM" PUBLICADOS EM 08/03/2023 .	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
24/03/2023	324020	032406	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 57	0,00	1.969,00
					0,00	1.969,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
24/03/2023	324022	032402	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 449	0,00	9.298,10
24/03/2023	324023	032402	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 443	0,00	3.910,00
					0,00	13.208,10
Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA						
24/03/2023	324055	22790	PAG	REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DAS OBRAS DE CERCAMENTO DO PARQUE BOACICA, CAMPO DE FUBETOL DO POVOADO BOMFIM, CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA DA BOACICA E REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE.	0,00	3.899,98
					0,00	3.899,98
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
24/03/2023	324001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/03/2023	324010	32401	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, MARÇO/2023.	0,00	286,79
24/03/2023	324048	032414	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, MARÇO/2023.	0,00	276,72
24/03/2023	324049	32415	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2023.	0,00	651,56
24/03/2023	324050	32413	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, MARÇO/2023.	0,00	48,69
					0,00	1.263,76
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
24/03/2023	324021	32412	PAG	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230323356, O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINÁRIAS LED NA CIDADE.	0,00	96,62
					0,00	96,62
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
24/03/2023	324016	032407	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 51489	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
24/03/2023	324002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 15.053.338/0001-89 - RICARDO MARQUES ALVES						
24/03/2023	324011	25997	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NF Nº 1871	0,00	299,80
					0,00	299,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/03/2023	324026	032411	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1840	0,00	7.914,20
24/03/2023	324027	032411	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1839	0,00	8.480,71
24/03/2023	324028	032411	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1833	0,00	10.561,40
24/03/2023	324029	032411	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1832	0,00	14.009,41
					0,00	40.965,72
Fornecedor: 27.183.604/0001-77 - TECBOL LTDA						
24/03/2023	324012	86207	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NF Nº 2024	0,00	276,00
					0,00	276,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
24/03/2023	324013	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 56	0,00	2.461,00
					0,00	2.461,00
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
24/03/2023	324014	032410	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), FEVEREIRO/2023.	0,00	8.009,95
					0,00	8.009,95
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
24/03/2023	324015	032405	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 119.	0,00	10.672,28
					0,00	10.672,28
Fornecedor: 48.159.670/0001-81 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521						
24/03/2023	324018	032408	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF TIPO A3 + TOKEN (02 anos). CONFORME NF Nº 01.	0,00	280,00
					0,00	280,00
					64.081,84	937.027,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327003	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	217.677,05	0,00
					217.677,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/03/2023	327005	817	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	103,50
					0,00	103,50
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
27/03/2023	327008	032702	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 164	0,00	235.344,76
					0,00	235.344,76
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/03/2023	327001	32701	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, FEVEREIRO/2023.	0,00	63,18
					0,00	63,18
					217.677,05	235.511,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2023	328003	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	235.419,44	0,00
28/03/2023	328005	0328005	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.382,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
28/03/2023	328006	0328006	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	179.703,77	0,00
					423.505,28	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/03/2023	328003	333	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/03/2023	328001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	83,82
28/03/2023	328002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	1.797,03
					0,00	1.880,85
					423.505,28	1.892,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329002	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	186.204,99
					0,00	186.204,99
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
29/03/2023	329006	32903	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE FARINHA, MARÇO/2023	0,00	83,85
					0,00	83,85
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
29/03/2023	329003	032904	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2023	0,00	41,85
29/03/2023	329004	032902	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, MARÇO/2023	0,00	42,80
29/03/2023	329005	032901	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. MARÇO/2023	0,00	41,85
					0,00	126,50
Fornecedor: 43.691.961/0001-00 - E R DA SILVA						
29/03/2023	329008	23295	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTE DE MILHO E FEIJÃO CARIOCA QUE SERÃO ENTREGUES AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 357	0,00	12.150,00
					0,00	12.150,00
					0,00	198.565,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	12.360,35	0,00
					12.360,35	0,00
					12.360,35	0,00
					Saldo Anterior:	2.192,95
					Depósitos:	2.322.104,27
					Saques:	2.322.104,27
					Saldo Atual:	2.192,95

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924015
04/04/2023 10:17:48**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:23 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	265.000,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	30.201	3.140,02 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	30.202	1.600,00 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	30.203	83,18 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E	30.204	550,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	30.205	14.135,00 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	30.206	96,62 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.207	22.174,65 D	
02/03/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/03/2023	810.610.700.061.055	6,80 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.678	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.679	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.680	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.681	11,50 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	306.832,27 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	30.301	10.317,89 D	
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	30.302	899,53 D	
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	30.303	899,98 D	
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	30.304	20.602,42 D	
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	30.305	7.014,00 D	
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.137.812	11,50 D	

03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.137.813	11,50 D	
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.137.814	11,50 D	
03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.768,32 C	0,00 C
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	30.601	270,00 D	
06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	270,00 C	0,00 C
07/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:17 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	50.000,00 D	
07/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:17 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	20.000,00 D	
07/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:17 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	30.701	24.506,89 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.702	184,17 D	
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR	30.703	96,62 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	30.704	9.892,87 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.705	719,02 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	30.706	8.000,00 D	
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	30.707	250,00 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	30.708	1.602,00 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.711	1.788,72 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.713	184,17 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.714	184,17 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.715	296,77 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	30.717	6.941,42 D	
07/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.718	97,08 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	30.719	4.386,88 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.720	23.276,23 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.721	184,17 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.722	184,17 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.723	184,17 D	

07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.724	437,52 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	30.725	2.378,59 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.726	1.200,00 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	30.727	2.593,00 D	
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.728	41,85 D	
07/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/03 CAT-CONSULTORIA ASSESSORI	122.400.000.034.877	10.884,25 D	
07/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/03 LL LOCADORA LTDA ME	122.400.000.117.208	68.409,50 D	
07/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/03 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	122.400.000.126.558	11.310,59 D	
07/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/03 LIVRARIA E PAPELARIA PRAT	140.200.000.038.813	5.299,26 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.304	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.305	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.306	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.307	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.308	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.309	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.310	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.311	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.312	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.313	11,50 D	
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	455.629,08 C	0,00 C
10/03/2023	2346	99021	470 Transferência enviada 10/03 09:57 ROYALTIES - SAUDE	612.346.000.119.712	6.000,00 D	
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
14/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:04 COOPERATIVA R DIVINA	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.500,00 C	0,00 C
16/03/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 16/03 12:21 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	10.000,00 C	
16/03/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 16/03 16:00 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	10.000,00 C	
16/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.000,00 D	0,00 C
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.701	8.998,58 D	

17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.702	15.639,95 D	
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.638,53 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.339,41 C	
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	626.112,01 C	
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97.424,00 C	
23/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 23/03 12:31 MARIA C P R ROLLEMBERG	555.771.000.000.302	4.000,00 D	
23/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 23/03 12:31 MATHEUS CRUZ BOMFIM COST	555.771.000.000.519	7.200,00 D	
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,39 D	
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.261,12 D	
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	974,24 D	
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013085519000161 IMPRENSA OFIC	32.301	1.822,92 D	
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023	810.821.100.210.809	11,50 D	
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	719.442,25 D	0,00 C
24/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:26 TECBOL LTDA	550.162.000.086.207	276,00 D	
24/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:26 RICARDO MARQUES ALVES -	550.523.000.025.997	299,80 D	
24/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:26 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	2.461,00 D	
24/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:57 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	10.000,00 D	
24/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:57 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	10.000,00 D	
24/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:57 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.401	286,79 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	32.402	13.208,10 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA	32.403	1.100,00 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	32.404	6.046,60 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA	32.405	10.672,28 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	32.406	1.969,00 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	32.407	1.100,00 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048159670000181 48.159.670 AL	32.408	280,00 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	32.409	5.079,74 D	
24/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	32.410	8.009,95 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	32.411	40.965,72 D	

24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	32.412	96,62 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.413	48,69 D	
24/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	32.414	276,72 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.415	651,56 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNI	32.416	845,00 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	32.417	3.899,98 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.809	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.810	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.811	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.812	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.813	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.814	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.815	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.816	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.817	11,50 D	
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	217.677,05 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	32.701	63,18 D	
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	32.702	235.344,76 D	
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.101.333	11,50 D	
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	235.419,44 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.382,07 C	
28/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	179.703,77 C	
28/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,82 D	
28/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.797,03 D	
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	186.204,99 D	0,00 C
29/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 29/03 13:04 E R DA SILVA	551.115.000.023.295	12.150,00 D	
29/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	32.901	41,85 D	
29/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	32.902	42,80 D	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.903	83,85 D	
29/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.904	41,85 D	

Guia Saneam DESO						
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.360,35 C	0,00 C
31/03/2023	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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

2.192,95


Total: 2.192,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.192,95

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/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	108.737,38 +		
▼ 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	444.637,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108.737,38 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301001	0301001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	58.270,94	0,00
01/03/2023	301002	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	58.270,94
					58.270,94	58.270,94
					58.270,94	58.270,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308004	0308004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	29.264,58	0,00
					29.264,58	0,00
					29.264,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2023	310007	0310007	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	197.499,61	0,00
					197.499,61	0,00
					197.499,61	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313002	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	29.264,58
13/03/2023	313003	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	197.499,61
					0,00	226.764,19
					0,00	226.764,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316004	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	71.881,67
16/03/2023	316005	0316005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	71.881,67	0,00
					71.881,67	71.881,67
					71.881,67	71.881,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320006	0320006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	43.585,18	0,00
					43.585,18	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2023	320001	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	5.428,76
20/03/2023	320002	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	34.344,80
20/03/2023	320008	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	6.920,18
20/03/2023	320009	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE), MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	8.874,95
20/03/2023	320013	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023	0,00	77.479,19
20/03/2023	320014	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023.	0,00	20.997,23
20/03/2023	320015	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023	0,00	8.548,89
20/03/2023	320016	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023	0,00	19.627,06
					0,00	182.221,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
					43.585,18	182.221,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322004	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	138.635,88	0,00
22/03/2023	322007	0322007	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	64.081,84	0,00
					202.717,72	0,00
					202.717,72	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
23/03/2023	323012	2018	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023	0,00	1.629,08
23/03/2023	323013	2018	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023	0,00	4.366,42
23/03/2023	323014	2018	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023	0,00	11.984,01
23/03/2023	323015	2018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023	0,00	10.221,33
23/03/2023	323016	2018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023	0,00	4.901,01
					0,00	33.101,85
					0,00	33.101,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324004	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	64.081,84
24/03/2023	324005	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	33.101,85	0,00
					33.101,85	64.081,84
					33.101,85	64.081,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329004	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	2.058,23	0,00
					2.058,23	0,00
					2.058,23	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330002	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	144.553,43
30/03/2023	330003	0330003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	144.553,43	0,00
					144.553,43	144.553,43
					144.553,43	144.553,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331001	0331001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	47.495,57	0,00
31/03/2023	331008	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	442.184,40	0,00
					489.679,97	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2023	331081	106194	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	32.471,43
					0,00	32.471,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/03/2023	331075	032901	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDEB 70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	49.553,80
					0,00	49.553,80
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
31/03/2023	331097	018	PAG	FOPAG 3077- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.928,54
					0,00	1.928,54
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
31/03/2023	331116	018	PAG	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.930,53
					0,00	1.930,53
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
31/03/2023	331111	018	PAG	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.930,53
					0,00	1.930,53
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
31/03/2023	331101	018	PAG	FOPAG 3131- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.928,54
					0,00	1.928,54
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
31/03/2023	331114	018	PAG	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.930,53
					0,00	1.930,53
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
31/03/2023	331103	018	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- CONTRATOS, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.928,54
					0,00	1.928,54
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
31/03/2023	331113	018	PAG	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.928,54
					0,00	1.928,54
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
31/03/2023	331102	018	PAG	FOPAG 3130- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.930,53
					0,00	1.930,53
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
31/03/2023	331098	018	PAG	FOPAG 3132- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.930,53
					0,00	1.930,53
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
31/03/2023	331099	018	PAG	FOPAG 3133- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE VILA SONIA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.928,54
					0,00	1.928,54
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
31/03/2023	331107	018	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- CONTRATOS, SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.910,54
					0,00	1.910,54
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
31/03/2023	331077	033104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.656,07
					0,00	4.656,07
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
31/03/2023	331001	018	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 - SALARIO MARÇO/2023.	0,00	14.203,41
31/03/2023	331002	018	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 - QUINQUENIO MARÇO/2023.	0,00	16.773,94
31/03/2023	331003	018	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	8.512,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
31/03/2023	331004	018	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70- SALARIO MARÇO/2023.	0,00	9.846,13
31/03/2023	331005	018	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70- QUINQUENIO MARÇO/2023.	0,00	3.987,27
31/03/2023	331006	018	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	3.473,26
31/03/2023	331008	018	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- SALARIO MARÇO/2023.	0,00	7.854,97
31/03/2023	331009	018	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- QUINQUENIO MARÇO/2023.	0,00	5.563,03
31/03/2023	331010	018	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	10.208,42
31/03/2023	331024	018	PAG	FOLHA DE PAG 3079 SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 SALÁRIO MARÇO/2023	0,00	6.538,08
31/03/2023	331027	018	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,MARÇO/2023	0,00	10.997,48
31/03/2023	331028	018	PAG	FOLHA DE PAG 3079- MARÇO/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 QUINQUENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.923,58
31/03/2023	331029	018	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO MARÇO/2023.	0,00	10.059,66
31/03/2023	331030	018	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	7.405,58
31/03/2023	331031	018	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUIQUENIO MARÇO/2023.	0,00	14.688,58
31/03/2023	331032	018	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO MARÇO/2023.	0,00	11.208,37
31/03/2023	331033	018	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO MARÇO/2023.	0,00	11.296,68
31/03/2023	331036	018	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO MARÇO/2023.	0,00	5.457,38
31/03/2023	331037	018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	5.024,22
31/03/2023	331038	018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,MARÇO/2023	0,00	24.592,46
31/03/2023	331040	018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MARÇO/2023	0,00	9.891,53
31/03/2023	331045	018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO,MARÇO/2023.	0,00	11.229,09
31/03/2023	331047	018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, MARÇO/2023.	0,00	18.263,01
31/03/2023	331048	018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	7.710,37
31/03/2023	331050	018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, MARÇO/2023.	0,00	3.663,58
31/03/2023	331067	018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	5.580,97
31/03/2023	331074	018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	2.783,80
31/03/2023	331075	018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO,MARÇO/2023.	0,00	7.876,44
31/03/2023	331076	018	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	5.448,66
31/03/2023	331077	018	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MARÇO/2023	0,00	2.830,30
31/03/2023	331078	018	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,MARÇO/2023	0,00	3.978,87
31/03/2023	331082	018	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MARÇO/2023.	0,00	13.163,22
31/03/2023	331083	033105	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MARÇO/2023.	0,00	1.000,35
31/03/2023	331083	018	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO MARÇO/2023.	0,00	30.157,56
31/03/2023	331084	018	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	12.680,94
31/03/2023	331086	018	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS MARÇO/2023	0,00	11.155,65
31/03/2023	331087	018	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 QUINQUENIO MARÇO/2023	0,00	15.588,07
31/03/2023	331089	018	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	8.460,57
31/03/2023	331091	018	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 SALARIO MARÇO/2023.	0,00	2.423,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
31/03/2023	331092	018	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO MARÇO/2023.	0,00	4.038,06
31/03/2023	331093	018	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	1.007,64
31/03/2023	331094	018	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- SALARIO MARÇO/2023.	0,00	2.886,44
31/03/2023	331095	018	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	1.069,31
31/03/2023	331096	018	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- QUINQUENIO MARÇO/2023.	0,00	3.118,81
					0,00	377.621,34
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
31/03/2023	331078	33101	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,00
					0,00	1.613,00
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
31/03/2023	331080	033106	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.615,77
					0,00	4.615,77
					489.679,97	491.737,30
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.272.613,18
Saques:						1.272.612,28
Saldo Atual:						0,90

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924018
04/04/2023 10:18:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	166,88 C	
01/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.699,18 C	
01/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.404,88 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.270,94 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	257,08 C	
08/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.548,22 C	
08/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.459,28 C	
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.264,58 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	11,72 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.393,26 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.427,96 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.216,16 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.369,93 C	
10/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,58 C	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.499,61 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	413,08 C	
15/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.179,37 C	
15/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.289,22 C	
15/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.881,67 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	9,72 C	
20/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,20 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.345,04 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.519,14 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268,09 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.426,99 C	
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.001	182.221,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.635,88 C	0,00 C
22/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	288,50 C	
22/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.397,77 C	
22/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.395,57 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.081,84 D	0,00 C
23/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	33.101,85 D	
				22/03 FOPAG DIVINA PASTORA			
23/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.101,85 C	0,00 C
29/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	133,94 C	
29/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.294,04 C	
29/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.067,59 C	

29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	32.901	49.553,80 D	
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.058,23 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,42 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.958,12 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.345,39 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	888,12 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.339,71 C	
30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,67 C	
30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.553,43 D	0,00 C
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.101	1.613,90 D	
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	33.104	4.656,07 D	
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	33.105	1.000,35 D	
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	33.106	4.615,77 D	
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/03 FOPAG DIVINA PASTORA	234.600.000.002.018	397.826,88 D	
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/03 MUN DIVINA PASTORA	234.600.000.052.191	32.471,43 D	
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442.184,40 C	
31/03/2023	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

MARÇO/2023

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

Conciliação da Conta 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2023 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A


0,90

Total: 0,90


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,90

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340410116039241
04/04/2023 10:19:43

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117377-4
Período solicitado 03 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340410116039241
04/04/2023 10:20:23

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 03 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302001	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	265.000,00	0,00
02/03/2023	302004	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	34,50	0,00
					265.034,50	0,00
Fornecedor: 00.895.436/0001-96 - CENTRAL MIX PRODUcoes LTDA ME						
02/03/2023	302019	030203	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO AQUINO VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 25	0,00	190.000,00
					0,00	190.000,00
Fornecedor: 07.633.512/0001-34 - SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA						
02/03/2023	302020	030202	PAG	REFERENTE A BANDA SEEWAY VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 25	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
02/03/2023	302021	030201	PAG	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	0,00	25.000,00
					0,00	25.000,00
					265.034,50	265.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/03/2023	303005	673	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	34,50
					0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
07/03/2023	307065	30706	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 96	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
07/03/2023	307007	030703	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMEC. MARÇO/2023	0,00	184,17
07/03/2023	307008	030702	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS. MARÇO/2023	0,00	184,17
07/03/2023	307009	030701	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MARÇO/2023	0,00	184,17
07/03/2023	307010	030704	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. MARÇO/2023	0,00	3.449,57
07/03/2023	307011	030705	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, MARÇO/2023.	0,00	212,32
					0,00	4.214,40
Fornecedor: 17.448.744/0001-76 - BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME						
07/03/2023	307060	30712	PAG	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ALMA GÊMEA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW. CONFORME NF Nº 14	0,00	35.000,00
					0,00	35.000,00
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME						
07/03/2023	307063	30709	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 20	0,00	15.088,20
					0,00	15.088,20
Fornecedor: 22.910.564/0001-02 - IGOR LIMA TAVARES						
07/03/2023	307061	30712	PAG	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ MAIOR VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW. CONFORME NF Nº 08	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: 33.027.430/0001-56 - BANDA KAEZINHO FERRAZ PRODUcoes E EDICOES MUSICAIS LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
07/03/2023	307062	30710	PAG	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE KAEZINHO FERRAZ E BANDA NO XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF Nº 06	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: 47.094.296/0001-10 - ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA						
07/03/2023	307064	30708	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTES AUTORIZADOS PELA POLICIA FEDERAL PARA EXERCER A SEGURANÇA PRIVADA, NO EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 07	0,00	17.520,00
					0,00	17.520,00
					0,00	175.422,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308004	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00
08/03/2023	308005	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	24.496,90
					200.000,00	24.496,90
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/03/2023	308006	296	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	80,50
					0,00	80,50
					200.000,00	24.577,40
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
10/03/2023	310005	031001	PAG	REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA DA BANDA FAZ ZUÊ. CONFORME NF Nº 47/2023	0,00	11.400,00
					0,00	11.400,00
					0,00	11.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313004	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	11.411,50	0,00
					11.411,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/03/2023	313001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					11.411,50	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316005	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	13.014,49	0,00
					13.014,49	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/03/2023	316008	354	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
16/03/2023	316005	31501	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	4.206,54
					0,00	4.206,54
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
16/03/2023	316004	031503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O COFFER BRACK DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA: "A ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS". CONFORME NF Nº 1099	0,00	475,20
					0,00	475,20
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
16/03/2023	316001	031502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1834	0,00	2.296,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
16/03/2023	316002	031502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1799	0,00	1.636,97
16/03/2023	316003	031502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1812	0,00	2.079,04
					0,00	6.012,88
					13.014,49	10.717,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	10.000,00
17/03/2023	317004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00
					10.000,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320003	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	2.296,87
					0,00	2.296,87
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2023	320006	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.951,02
20/03/2023	320007	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	194,44
20/03/2023	320017	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FEVEREIRO/2023	0,00	499,28
20/03/2023	320018	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, FEVEREIRO/2023.	0,00	5.053,71
					0,00	7.698,45
					0,00	9.995,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322005	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	7.698,45	0,00
					7.698,45	0,00
					7.698,45	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
23/03/2023	323001	032302	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.	0,00	225,68
23/03/2023	323001	2018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	3.159,52
					0,00	3.385,20
					0,00	3.385,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324006	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	3.396,70	0,00
24/03/2023	324008	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	100.000,00	0,00
					103.396,70	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/03/2023	324009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
24/03/2023	324042	032404	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. CONFORME NF Nº 57. FEVEREIRO/2023	0,00	27.075,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	27.075,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME						
24/03/2023	324047	032403	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME NF Nº 35	0,00	24.111,00
					0,00	24.111,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
24/03/2023	324039	032409	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316835.	0,00	2.416,70
24/03/2023	324040	032409	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316821	0,00	1.281,09
24/03/2023	324041	032409	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316831	0,00	214,86
24/03/2023	324052	032409	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316825	0,00	855,95
24/03/2023	324053	032409	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316826	0,00	840,90
					0,00	5.609,50
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
24/03/2023	324034	032407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16801	0,00	888,70
24/03/2023	324035	032407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16745	0,00	561,60
24/03/2023	324036	032407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16776	0,00	161,80
24/03/2023	324037	032407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16787	0,00	468,40
24/03/2023	324038	032407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16765	0,00	1.536,00
					0,00	3.616,50
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
24/03/2023	324005	032402	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº56	0,00	3.984,30
					0,00	3.984,30
Fornecedor: 12.771.109/0001-01 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME						
24/03/2023	324045	032401	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS. CONFORME NF Nº 35	0,00	18.270,00
24/03/2023	324046	032401	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 36	0,00	840,00
					0,00	19.110,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/03/2023	324044	032406	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1841	0,00	1.587,97
					0,00	1.587,97
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME						
24/03/2023	324043	032408	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TECNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 21	0,00	3.560,00
					0,00	3.560,00
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
24/03/2023	324030	032405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316727	0,00	141,02
24/03/2023	324031	032405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316712	0,00	490,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
24/03/2023	324032	032405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316721	0,00	1.434,50
24/03/2023	324033	032405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316697	0,00	580,00
24/03/2023	324054	032405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316706	0,00	427,78
					0,00	3.074,00
					103.396,70	91.739,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327004	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	8.168,23
					0,00	8.168,23
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/03/2023	327006	805	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	103,50
					0,00	103,50
					0,00	8.271,73
Saldo Anterior:						0,01
Depósitos:						610.555,64
Saques:						610.555,64
Saldo Atual:						0,01

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924024
04/04/2023 10:21:00**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 02/03 12:23 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	265.000,00 C	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	30.201	25.000,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 007633512000134 SEEWAY PAGOXE	30.202	50.000,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2273 000895436000196 CENTRAL MIX P	30.203	190.000,00 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.671	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.672	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.673	11,50 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34,50 C	0,00 C
07/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 07/03 13:17 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
07/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	11.400,00 C	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.701	184,17 D	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.702	184,17 D	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.703	184,17 D	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.704	3.449,57 D	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.705	212,32 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.706	3.600,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	30.707	11.400,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5983 047094296000110 ARCIERI SEGUR	30.708	17.520,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	30.709	15.088,20 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0056 033027430000156 BANDA KAE LZIN	30.710	50.000,00 D	

07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 022910564000102 IGOR LIMA TAV	30.711	50.000,00 D	
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 017448744000176 BANDA ALMA GE	30.712	35.000,00 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.290	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.291	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.292	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.293	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.294	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.295	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.296	11,50 D	
07/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.496,90 D	0,00 C
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	31.001	11.400,00 D	
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.234.031	11,50 D	
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.411,50 C	0,00 C
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.501	4.206,54 D	
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.502	8.309,75 D	
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	31.503	475,20 D	
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2023	830.741.200.211.353	11,50 D	
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2023	830.741.200.211.354	11,50 D	
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.014,49 C	0,00 C
16/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 16/03 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.346.000.450.153	10.000,00 D	
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2186 19686599000197 POSTO NV COMER	274.239.171	2.296,87 C	
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.296,87 D	0,00 C
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	7.698,45 D	
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.698,45 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	32.302	225,68 D	
23/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/03 FOPAG DIVINA PASTORA	234.600.000.002.018	3.159,52 D	
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023	810.821.100.210.806	11,50 D	
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.396,70 C	0,00 C
24/03/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	

			24/03 09:57 PM DIVINA PASTORA			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	19.110,00 D	
			237 3162 012771109000101 DESTAK PRODUC			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	3.984,30 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	24.111,00 D	
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	27.075,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	3.074,00 D	
			104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	1.587,97 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	3.616,50 D	
			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	3.560,00 D	
			047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	5.609,50 D	
			047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.797	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.798	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.799	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.800	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.801	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.802	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.803	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.804	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.805	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.168,23 D	0,00 C
31/03/2023	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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . 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: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302005	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	2.747,25	0,00
					2.747,25	0,00
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP						
02/03/2023	302016	030201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 1829	0,00	170,40
					0,00	170,40
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
02/03/2023	302018	7169	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10784	0,00	1.717,17
					0,00	1.717,17
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME						
02/03/2023	302017	030202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 18750	0,00	836,68
					0,00	836,68
					2.747,25	2.724,25
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/03/2023	303003	665	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP						
07/03/2023	307001	030701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA JORNADA PEDAGOGICA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5255	0,00	515,18
					0,00	515,18
					0,00	515,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308006	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	526,68	0,00
					526,68	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/03/2023	308005	283	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	11,50
					0,00	11,50
					526,68	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317003	0317003	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.203,95	0,00
					14.203,95	0,00
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
17/03/2023	317003	117169	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 10826	0,00	1.268,70
					0,00	1.268,70
					14.203,95	1.268,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320004	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	12.935,25
					0,00	12.935,25
					0,00	12.935,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
24/03/2023	324007	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	43.538,67
					0,00	43.538,67
Fornecedor: 030.027.094-17 - Pedro Paulo Rodrigues Luz						
24/03/2023	324003	7749	PAG	REFERENTE A PALESTRA DOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2023, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01, 02 e 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO.CONFORME NF N° 43	0,00	3.834,88
					0,00	3.834,88
Fornecedor: 337.509.635-68 - MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA						
24/03/2023	324004	032401	PAG	REFERENTE A PALESTRA DOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2023, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01,02 E 03 DE MARÇO/2023. CONFORME NF N° 50	0,00	1.260,00
					0,00	1.260,00
					0,00	48.633,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	999	MB	CORREÇÃO	43.538,67	0,00
27/03/2023	327005	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	5.117,88	0,00
					48.656,55	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/03/2023	327007	806	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	23,00
					0,00	23,00
					48.656,55	23,00
Fornecedor: 27.869.744/0001-01 - ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME						
29/03/2023	329007	032901	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, OCORRERÁ NOS DIAS 01, 02 e 03 DE MARÇO/2023. CONFORME NF N° 64	0,00	5.700,00
					0,00	5.700,00
					0,00	5.700,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331007	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	5.711,50	0,00
					5.711,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2023	331280	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
					0,00	11,50
					5.711,50	11,50

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	71.845,93
Saques:	71.845,93
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924026
04/04/2023 10:21:45**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:56 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	1.717,17 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	30.201	170,40 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	30.202	836,68 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.664	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.665	11,50 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747,25 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	30.701	515,18 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.283	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526,68 C	0,00 C
17/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.134.675.000.029	14.203,95 C	
17/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 17/03 09:18 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	1.268,70 D	
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.935,25 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0004 27869744000101 ULTRA ILUMINAC	33.660.644	4.050,00 C	
24/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 08:06 PEDRO PAULO RODRIGUES LU	550.136.000.007.749	3.834,88 D	
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 33750963568 MARIO JORGE OLIVE	32.401	1.260,00 D	
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 027869744000101 ULTRA ILUMINA	32.402	4.050,00 D	
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.787	11,50 D	
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.788	11,50 D	
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.117,88 C	0,00 C
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 027869744000101 ULTRA ILUMINA	32.901	5.700,00 D	
29/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023	810.881.100.252.439	11,50 D	
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.711,50 C	0,00 C

31/03/2023

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302006	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	4.428,71	0,00
					4.428,71	0,00
Fornecedor: 068.573.255-02 - THALIA SOUZA DA SILVA						
02/03/2023	302003	030202	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA THALIA SOUZA DA SILVA	0,00	1.616,00
					0,00	1.616,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
02/03/2023	302004	030201	PAG	REFERENTE A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 1085.	0,00	2.425,75
					0,00	2.425,75
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
02/03/2023	302001	038813	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10785	0,00	260,38
					0,00	260,38
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME						
02/03/2023	302002	030203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 18751	0,00	92,08
					0,00	92,08
					4.428,71	4.394,21
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/03/2023	303002	670	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO	0,00	34,50
					0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316006	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	4.286,50	0,00
					4.286,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/03/2023	316009	351	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
16/03/2023	316006	031501	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 1528	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
					4.286,50	4.286,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320005	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
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2023	320003	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.911,23
20/03/2023	320004	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE /FEVEREIRO2023.	0,00	9.977,16
20/03/2023	320005	032001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDUC INFANTIL) MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.066,25
20/03/2023	320010	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2023.	0,00	26.074,78
20/03/2023	320011	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, FEVEREIRO/2023.	0,00	5.339,65
20/03/2023	320012	032001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, FEVEREIRO/2023.	0,00	9.338,12
					0,00	56.707,19
					50.000,00	56.707,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
22/03/2023	322006	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	6.707,19	0,00
					6.707,19	0,00
					6.707,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323002	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
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
23/03/2023	323006	2018	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE, 13º SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	2.532,23
23/03/2023	323007	2018	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 2-CECILIA BARROS-MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	748,65
23/03/2023	323008	2018	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	1.128,40
23/03/2023	323010	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	923,65
23/03/2023	323011	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE- VILA SONIA- MDE-EFE, 13º SALARIO, MARÇO/2023	0,00	1.128,40
					0,00	6.461,33
					50.000,00	6.461,33
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
24/03/2023	324007	117208	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 914	0,00	10.866,10
					0,00	10.866,10
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
24/03/2023	324006	032401	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 51490	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					0,00	11.966,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327006	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	11.977,60	0,00
27/03/2023	327007	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	43.538,67
					11.977,60	43.538,67
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/03/2023	327009	790	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
					11.977,60	43.550,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329003	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	265.000,00	0,00
					265.000,00	0,00
					265.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331006	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	265.000,00
					0,00	265.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/03/2023	331074	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	9.609,91
					0,00	9.609,91
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
31/03/2023	331130	2346	PAG	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
31/03/2023	331217	2346	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
31/03/2023	331081	2346	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
31/03/2023	331011	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
31/03/2023	331088	2346	PAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
31/03/2023	331205	2346	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	602,18
					0,00	602,18
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
31/03/2023	331222	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
31/03/2023	331017	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	41,87
31/03/2023	331146	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
31/03/2023	331019	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	41,87
31/03/2023	331138	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	771,05
					0,00	812,92
Fornecedor: 019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS						
31/03/2023	331009	2346	MB	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023	0,00	59,82
31/03/2023	331070	2346	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
31/03/2023	331039	2346	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
31/03/2023	331190	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
31/03/2023	331037	2346	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331214	2346	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
31/03/2023	331068	2346	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
31/03/2023	331123	2346	PAG	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
31/03/2023	331002	2346	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARCO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331019	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
31/03/2023	331197	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
31/03/2023	331014	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	83,75
31/03/2023	331149	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
31/03/2023	331118	2346	PAG	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
31/03/2023	331023	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
31/03/2023	331189	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
31/03/2023	331188	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
31/03/2023	331100	2346	PAG	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
31/03/2023	331031	2346	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331202	2346	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
31/03/2023	331001	2346	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARCO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331017	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
31/03/2023	331041	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	41,87
31/03/2023	331183	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
31/03/2023	331010	2346	MB	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	0,00	83,75
31/03/2023	331069	2346	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
31/03/2023	331223	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
31/03/2023	331012	2346	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023	0,00	83,75
31/03/2023	331090	2346	PAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
31/03/2023	331199	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
31/03/2023	331196	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
31/03/2023	331046	2346	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
31/03/2023	331013	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
31/03/2023	331187	2346	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
31/03/2023	331038	2346	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331221	2346	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
31/03/2023	331039	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	83,75
31/03/2023	331204	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
31/03/2023	331034	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	41,87
31/03/2023	331213	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
31/03/2023	331001	2346	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE I.N.S. S. DA FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023.	97,65	0,00
31/03/2023	331004	2346	MB	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023	0,00	59,82
31/03/2023	331005	2346	MB	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO LILENÇA MATERNIDADE MARÇO/2023	0,00	1.302,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					97,65	1.361,82
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
31/03/2023	331021	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
31/03/2023	331230	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
31/03/2023	331033	2346	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	0,00	83,75
31/03/2023	331208	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
31/03/2023	331151	2346	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.384,53
					0,00	1.384,53
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
31/03/2023	331040	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	83,75
31/03/2023	331185	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
31/03/2023	331016	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331148	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.186,35
					0,00	1.246,17
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
31/03/2023	331028	2346	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUCE CULT - MAN DA SECRETARIA - DE ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	59,82
31/03/2023	331192	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
31/03/2023	331191	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
31/03/2023	331018	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	41,87
31/03/2023	331142	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
31/03/2023	331104	2346	PAG	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
31/03/2023	331011	2346	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023	0,00	83,75
31/03/2023	331085	2346	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0331085ANULADO PARA CORREÇÃO	911,40	0,00
31/03/2023	331085	2346	PAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	911,40
31/03/2023	331105	2346	PAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					911,40	1.838,20
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
31/03/2023	331020	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	167,50
31/03/2023	331134	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	1.010,55
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
31/03/2023	331029	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	83,75
31/03/2023	331219	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
31/03/2023	331008	2346	MB	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331079	2346	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
31/03/2023	331154	2346	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
31/03/2023	331206	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
31/03/2023	331043	2346	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
31/03/2023	331218	2346	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
31/03/2023	331194	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
31/03/2023	331226	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
31/03/2023	331036	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	41,87
31/03/2023	331207	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
31/03/2023	331079	033103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	601,58
					0,00	601,58
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
31/03/2023	331224	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/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						
31/03/2023	331076	033104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	928,00
					0,00	928,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
31/03/2023	331003	2346	MB	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023.	0,00	119,64
31/03/2023	331007	2346	MB	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023.	0,00	179,46
31/03/2023	331012	2346	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	3.008,74
31/03/2023	331014	2346	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	2.805,34
31/03/2023	331015	2346	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	3.147,32
31/03/2023	331018	2346	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	1.050,00
31/03/2023	331020	2346	PAG	FOPAG - 3094 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE EFETIVO TRIENIO MARÇO/2023.	0,00	2.864,40
31/03/2023	331022	2346	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	592,40
31/03/2023	331025	2346	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	2.316,42
31/03/2023	331026	2346	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, MARÇO/2023.	0,00	1.025,50
31/03/2023	331034	2346	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	7.253,13
31/03/2023	331035	2346	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	1.182,60
31/03/2023	331042	2346	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- FÉRIAS, MARÇO/2023.	0,00	4.076,84
31/03/2023	331044	2346	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO,SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023.	0,00	1.688,15
31/03/2023	331051	2346	PAG	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO MARÇO/2023	0,00	2.678,21
31/03/2023	331052	2346	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO, MARÇO/2023	0,00	3.059,70
31/03/2023	331053	2346	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS,SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	1.966,43
31/03/2023	331054	2346	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS, TRIÊNIO, MARÇO/2023.	0,00	1.150,10
31/03/2023	331055	2346	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	1.090,82
31/03/2023	331056	2346	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, MARÇO/2023.	0,00	1.153,64
31/03/2023	331057	2346	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	3.870,81
31/03/2023	331058	2346	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023.	0,00	5.859,00
31/03/2023	331059	2346	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023.	0,00	752,27
31/03/2023	331060	2346	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO MARÇO/2023.	0,00	855,60
31/03/2023	331061	2346	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO MARÇO/2023.	0,00	954,80
31/03/2023	331062	2346	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	7.549,05
31/03/2023	331064	2346	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023.	0,00	11.848,20
31/03/2023	331065	2346	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	1.441,77
31/03/2023	331066	2346	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.	0,00	1.678,14
31/03/2023	331072	2346	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, MARÇO/2023	0,00	7.773,16
31/03/2023	331073	2346	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- TRIÊNIO, MARÇO/2023	0,00	11.218,90
31/03/2023	331080	2346	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023	0,00	752,27
31/03/2023	331082	033101	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - MARÇO/2023.	0,00	412,11
31/03/2023	331122	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	838,46
31/03/2023	331124	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, MARÇO/2023.	0,00	4.158,43
31/03/2023	331127	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023.	0,00	8.707,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
31/03/2023	331128	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	5.422,94
31/03/2023	331133	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	873,41
31/03/2023	331135	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023.	0,00	11.655,48
31/03/2023	331136	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	14.265,94
31/03/2023	331140	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, MARÇO/2023.	0,00	11.904,44
					0,00	155.201,25
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
31/03/2023	331073	033106	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	720,11
					0,00	720,11
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
31/03/2023	331016	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
31/03/2023	331201	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
31/03/2023	331071	2346	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
31/03/2023	331225	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
31/03/2023	331211	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
31/03/2023	331049	2346	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
31/03/2023	331131	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
31/03/2023	331186	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
31/03/2023	331106	2346	PAG	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
31/03/2023	331006	2346	MB	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331063	2346	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
31/03/2023	331041	2346	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
31/03/2023	331203	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
31/03/2023	331007	2346	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
31/03/2023	331035	2346	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	0,00	41,87
31/03/2023	331210	2346	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
31/03/2023	331042	2346	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	0,00	125,62
31/03/2023	331228	2346	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	968,67
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
31/03/2023	331025	2346	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	0,00	83,75
31/03/2023	331193	2346	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	926,80
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
31/03/2023	331126	2346	PAG	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
31/03/2023	331032	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	29,91
31/03/2023	331216	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	602,18
					0,00	632,09
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
31/03/2023	331144	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	843,05
					0,00	843,05
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
31/03/2023	331198	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
31/03/2023	331212	2346	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	843,05
					0,00	843,05
					1.009,05	508.648,43

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	393.409,05
Saques:	636.048,43
Saldo Atual:	-242.639,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924028
04/04/2023 10:22:28**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:25 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	260,38 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	30.201	2.425,75 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06857325502 THALIA SOUZA DA S	30.202	1.616,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	30.203	92,08 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.668	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.669	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.123.670	11,50 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.428,71 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	31.501	4.275,00 D	
15/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2023	830.741.200.211.351	11,50 D	
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.286,50 C	0,00 C
20/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 20/03 09:57 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	56.707,19 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.707,19 C	0,00 C
23/03/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 23/03 PM DIVINA PAST	234.600.000.450.056	50.000,00 C	
23/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/03 FOPAG Divina Pastora	234.600.000.002.018	6.461,33 D	
23/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.538,67 D	0,00 C
24/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 08:04 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	10.866,10 D	
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	32.401	1.100,00 D	
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.790	11,50 D	
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.977,60 C	0,00 C
29/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 29/03 12:06 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	265.000,00 C	

29/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265.000,00 D	0,00 C
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	412,11 D	
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	601,58 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	928,00 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	720,11 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	230.367,67 D	
			29/03 FOPAG DIVINA PASTORA			
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	9.609,91 D	
			29/03 MUN DIVINA PASTORA			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.414.707	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.414.708	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.414.709	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.414.710	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	242.685,38 C	
31/03/2023	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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/03/2023	11,50
31/03/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/03/2023	11,50
31/03/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/03/2023	11,50
31/03/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/03/2023	11,50
Total:		46,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023	RESGATE AUTOM?TICO	242.685,38
Total:		242.685,38


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-242.639,38

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
22/03/2023	322008	0322008	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	3.301,60	0,00								
22/03/2023	322009	0322009	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00								
22/03/2023	322010	0322010	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	9.942,00	0,00								
22/03/2023	322011	0322011	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.575,80	0,00								
22/03/2023	322012	0322012	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.131,60	0,00								
					19.399,80	0,00								
					19.399,80	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
23/03/2023	323004	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	19.399,80								
					0,00	19.399,80								
					0,00	19.399,80								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>19.399,80</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>19.399,80</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	19.399,80	Saques:	19.399,80	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	19.399,80													
Saques:	19.399,80													
Saldo Atual:	0,00													

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041011603924031
04/04/2023 10:23:33**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.194.814.000.024	3.301,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.194.824.000.051	448,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.194.854.000.018	9.942,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.194.872.000.013	4.575,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.195.000.000.028	1.131,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.399,80 D	0,00 C
31/03/2023		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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.177,37	0,00
					3.177,37	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
02/03/2023	302022	40004	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1800	0,00	3.387,55
					0,00	3.387,55
					3.177,37	3.387,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2023	307001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	13.635,15	0,00
					13.635,15	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
07/03/2023	307053	26AM	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1799	0,00	6.789,77
07/03/2023	307054	26AM	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1812	0,00	4.023,63
07/03/2023	307055	26AM	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1813	0,00	2.824,02
					0,00	13.637,42
					13.635,15	13.637,42
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
15/03/2023	315004	4BL0	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 1834	0,00	3.633,90
					0,00	3.633,90
					0,00	3.633,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.645,58	0,00
					3.645,58	0,00
					3.645,58	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/03/2023	317004	22PN	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1835	0,00	3.228,15
					0,00	3.228,15
					0,00	3.228,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320002	0320002	GR	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	24.486,55	0,00
					24.486,55	0,00
					24.486,55	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/03/2023	323018	0TKZ	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1841	0,00	3.183,24
23/03/2023	323019	0TKZ	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1842	0,00	2.450,20
					0,00	5.633,44
					0,00	5.633,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/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

Saldo Anterior:	219,73
Depósitos:	44.944,65
Saques:	29.520,46
Saldo Atual:	15.643,92



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	15.643,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.604,72 +		
▼ 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	17.248,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.604,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 219,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994004	3.387,55 -	-3.167,82 -
02/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	3.177,37 +	9,55 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994004	13.637,42 -	-13.627,87 -
07/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	13.635,15 +	7,28 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	3.633,90 -	-3.626,62 -
15/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	3.645,58 +	18,96 +
16/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	24.486,55 +	24.505,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994004	3.228,15 -	21.277,36 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994004	5.633,44 -	15.643,92 +

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

MARÇO/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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 04/04/2023 - 09:52

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	107.584,05
Depósitos:	0,00
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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	107.584,05
31/03/2023	Rendimento no Período	1.060,61
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	108.644,66

Saldo Líquido: R\$ 108.644,66

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

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

Conciliação da Conta **1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO**

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

108.644,66

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

1.060,61


Total: 1.060,61

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

107.584,05

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301002	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	58.270,94	0,00
					58.270,94	0,00
					58.270,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313002	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	29.264,58	0,00
13/03/2023	313003	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	197.499,61	0,00
					226.764,19	0,00
					226.764,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316004	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	71.881,67	0,00
					71.881,67	0,00
					71.881,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	138.635,88
					0,00	138.635,88
					0,00	138.635,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324004	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	64.081,84	0,00
24/03/2023	324005	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	33.101,85
					64.081,84	33.101,85
					64.081,84	33.101,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329004	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	2.058,23
					0,00	2.058,23
					0,00	2.058,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330002	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	144.553,43	0,00
					144.553,43	0,00
					144.553,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331008	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	442.184,40
					0,00	442.184,40
					0,00	442.184,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	369.873,26
Depósitos:	565.552,07
Saques:	615.980,36
Saldo Atual:	319.444,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930019
04/04/2023 10:55:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	369.873,26			327.899,966895		
01/03/2023	APLICAÇÃO	58.270,94			51.637,575822	1,128460023	379.537,542717
08/03/2023	APLICAÇÃO	29.264,58			25.880,862238	1,130742080	405.418,404955
10/03/2023	APLICAÇÃO	197.499,61			174.522,321874	1,131658162	579.940,726829
15/03/2023	APLICAÇÃO	71.881,67			63.441,502695	1,133038578	643.382,229524
20/03/2023	RESGATE	138.635,88			122.209,366478	1,134412885	521.172,863046
	Aplicação 10/02/2023	138.635,88			122.209,366478		
22/03/2023	APLICAÇÃO	64.081,84			56.443,137604	1,135334475	577.616,000650
23/03/2023	RESGATE	33.101,85			29.144,239811	1,135793907	548.471,760839
	Aplicação 10/02/2023	32.046,79			28.215,324528		
	Aplicação 15/02/2023	1.055,06			928,915283		
29/03/2023	RESGATE	2.058,23			1.809,220575	1,137633536	546.662,540264
	Aplicação 15/02/2023	2.058,23			1.809,220575		
30/03/2023	APLICAÇÃO	144.553,43			127.013,613348	1,138093990	673.676,153612
31/03/2023	RESGATE	442.184,40			388.376,053582	1,138547024	285.300,100030
	Aplicação 15/02/2023	66.095,69			58.052,670199		
	Aplicação 23/02/2023	66.046,99			58.009,891182		
	Aplicação 28/02/2023	66.803,77			58.674,578650		
	Aplicação 01/03/2023	58.791,81			51.637,575822		
	Aplicação 08/03/2023	29.466,58			25.880,862238		
	Aplicação 10/03/2023	154.979,56			136.120,475491		
31/03/2023	SALDO ATUAL	324.827,58			285.300,100030		285.300,100030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.873,26
APLICAÇÕES (+)	565.552,07
RESGATES (-)	615.980,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.382,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.382,61
SALDO ATUAL =	324.827,58

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

324.827,58

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

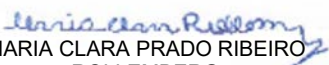
5.382,61


Total: 5.382,61

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

319.444,97

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	37,58
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110850268252006
11/04/2023 08:59:53

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	37,58			33,311210		
31/03/2023	SALDO ATUAL	37,93			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	37,93

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

37,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

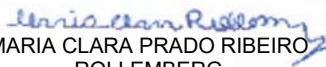
31/03/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 0,35
0,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37,58

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301003	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	5,08	0,00
					5,08	0,00
					5,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302008	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	132,33	0,00
					132,33	0,00
					132,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303002	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	5,17	0,00
03/03/2023	303004	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	5,17	0,00
					10,34	0,00
					10,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	9,48	0,00
					9,48	0,00
					9,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2023	310001	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	5,25	0,00
10/03/2023	310001	999	MB	PARA CORREÇÃO	0,00	137,41
10/03/2023	310002	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
					10,25	137,41
					10,25	137,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	5,17
					0,00	5,17
					0,00	5,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316002	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	179,35	0,00
16/03/2023	316003	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	5,36	0,00
					184,71	0,00
					184,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
					10,00	0,00
					10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320001	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	29,12	0,00
					29,12	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
					29,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
22/03/2023	322002	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
					15,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323001	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	380,73	0,00
					380,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324001	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	46,75	0,00
					46,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	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	5,05	0,00
					5,05	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2023	328001	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	5,03	0,00
28/03/2023	328002	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	5,05	0,00
					10,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329001	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
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331002	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	5,12	0,00
					5,12	0,00
					5,12	0,00
					Saldo Anterior:	64.569,78
					Depósitos:	859,04
					Saques:	142,58
					Saldo Atual:	65.286,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930022
04/04/2023 10:58:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	64.432,37			56.996,999584		
01/03/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,491835	1,130940869	57.001,491419
02/03/2023	APLICAÇÃO	132,33			116,957572	1,131435928	57.118,448991
03/03/2023	APLICAÇÃO	5,17			4,567547	1,131898588	57.123,016538
07/03/2023	APLICAÇÃO	9,48			8,368534	1,132814855	57.131,385072
08/03/2023	APLICAÇÃO	5,25			4,632588	1,133275739	57.136,017660
09/03/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,410208	1,133733266	57.140,427868
14/03/2023	APLICAÇÃO	179,35			158,004583	1,135093654	57.298,432451
15/03/2023	APLICAÇÃO	5,36			4,720184	1,135548887	57.303,152635
16/03/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,802757	1,136007720	57.311,955392
17/03/2023	APLICAÇÃO	29,12			25,623150	1,136472268	57.337,578542
20/03/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,795579	1,136934702	57.346,374121
21/03/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,395973	1,137404619	57.350,770094
22/03/2023	APLICAÇÃO	380,73			334,601772	1,137860082	57.685,371866
23/03/2023	APLICAÇÃO	46,75			41,069297	1,138319925	57.726,441163
24/03/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,417017	1,138777471	57.730,858180
27/03/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,432804	1,139233564	57.735,290984
28/03/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,387140	1,139694525	57.739,678124
29/03/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,490615	1,140155631	57.744,168739
31/03/2023	SALDO ATUAL	65.890,65			57.744,168739		57.744,168739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.432,37
APLICAÇÕES (+)	848,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,46
SALDO ATUAL =	65.890,65

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

65.890,65

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/03/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA LANÇADA EM DUPLICIDADE

5,05

Total: 5,05

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

609,46


Total: 609,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

65.286,24

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	2.423,53
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.423,53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041034694930023
04/04/2023 10:58:39**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.423,53			2.143,858759		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.446,31			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.423,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,78
SALDO ATUAL =	2.446,31

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.446,31

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023


22,78


Total: 22,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.423,53

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	60.015,80
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	60.015,80

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041034694930024
04/04/2023 10:59:00**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	60.015,80			53.205,192875		
31/03/2023	SALDO ATUAL	60.576,61			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.015,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,81
SALDO ATUAL =	60.576,61

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

60.576,61

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

560,81

Total: 560,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

60.015,80

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	5.038,81
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.038,81

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041034694930025
04/04/2023 10:59:21**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.038,81			4.467,004387		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.085,89			4.467,004387		4.467,004387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.038,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	5.085,89

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.085,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

47,08


Total: 47,08

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.038,81

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	116.182,23
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	116.182,23

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041034694930026
04/04/2023 10:59:45**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	116.182,23			102.997,842748		
31/03/2023	SALDO ATUAL	117.267,89			102.997,842748		102.997,842748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.182,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,66
SALDO ATUAL =	117.267,89

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

Conciliação da Conta **1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE**

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

117.267,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023


1.085,66


Total: 1.085,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

116.182,23

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Fornecedor: Sem Fornecedor

02/03/2023	302002	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**

Saldo Anterior:	91.558,75
Depósitos:	0,00
Saques:	3,40
Saldo Atual:	91.555,35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041034694930027
04/04/2023 11:01:37**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	91.558,75			80.993,052922		
02/03/2023	RESGATE	3,40			3,005031	1,131435928	80.990,047891
	Aplicação 12/11/2021	3,40			3,005031		
31/03/2023	SALDO ATUAL	92.416,03			80.990,047891		80.990,047891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.558,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,68
SALDO ATUAL =	92.416,03

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Conciliação da Conta 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

92.416,03

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

860,68


Total: 860,68

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

91.555,35

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302004	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	34,50
					0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308005	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	24.496,90	0,00
					24.496,90	0,00
					24.496,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313004	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	11.411,50
					0,00	11.411,50
					0,00	11.411,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316005	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	13.014,49
					0,00	13.014,49
					0,00	13.014,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320003	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	2.296,87	0,00
					2.296,87	0,00
					2.296,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322005	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	7.698,45
					0,00	7.698,45
					0,00	7.698,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324006	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	3.396,70
					0,00	3.396,70
					0,00	3.396,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327004	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	8.168,23	0,00
					8.168,23	0,00
					8.168,23	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Saldo Anterior:	23.200,09
Depósitos:	34.962,00
Saques:	45.555,64
Saldo Atual:	12.606,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930028
04/04/2023 11:02:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	23.200,09			20.522,847944		
02/03/2023	RESGATE	34,50			30,492226	1,131435928	20.492,355718
	Aplicação 24/02/2023	34,50			30,492226		
07/03/2023	APLICAÇÃO	24.496,90			21.624,804699	1,132814855	42.117,160417
10/03/2023	RESGATE	11.411,50			10.061,352056	1,134191502	32.055,808361
	Aplicação 24/02/2023	11.411,50			10.061,352056		
15/03/2023	RESGATE	13.014,49			11.460,968479	1,135548887	20.594,839882
	Aplicação 24/02/2023	11.844,91			10.431,003662		
	Aplicação 07/03/2023	1.169,58			1.029,964817		
16/03/2023	RESGATE	10.000,00			8.802,757080	1,136007720	11.792,082802
	Aplicação 07/03/2023	10.000,00			8.802,757080		
17/03/2023	APLICAÇÃO	2.296,87			2.021,052395	1,136472268	13.813,135197
20/03/2023	RESGATE	7.698,45			6.771,233200	1,136934702	7.041,901997
	Aplicação 07/03/2023	7.698,45			6.771,233200		
23/03/2023	RESGATE	3.396,70			2.983,959013	1,138319925	4.057,942984
	Aplicação 07/03/2023	3.396,70			2.983,959013		
24/03/2023	APLICAÇÃO	8.168,23			7.172,806108	1,138777471	11.230,749092
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.815,17			11.230,749092		11.230,749092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.200,09
APLICAÇÕES (+)	34.962,00
RESGATES (-)	45.555,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,72
SALDO ATUAL =	12.815,17

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Conciliação da Conta 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.815,17

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

208,72


Total: 208,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.606,45

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302005	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	2.747,25
					0,00	2.747,25
					0,00	2.747,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308006	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	526,68
					0,00	526,68
					0,00	526,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320004	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	12.935,25	0,00
					12.935,25	0,00
					12.935,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.538,67	0,00
					43.538,67	0,00
					43.538,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	43.538,67
27/03/2023	327005	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	5.117,88
					0,00	48.656,55
					0,00	48.656,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331007	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	5.711,50
					0,00	5.711,50
					0,00	5.711,50
Saldo Anterior:						174.400,47
Depósitos:						56.473,92
Saques:						57.641,98
Saldo Atual:						173.232,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930029
04/04/2023 11:02:25

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	174.400,47			154.609,469557		
02/03/2023	RESGATE	2.747,25			2.433,498100	1,128930407	152.175,971457
	Aplicação 31/03/2022	2.747,25			2.433,498100		
07/03/2023	RESGATE	526,68			465,970588	1,130285931	151.710,000869
	Aplicação 31/03/2022	526,68			465,970588		
17/03/2023	APLICAÇÃO	12.935,25			11.407,235114	1,133951380	163.117,235983
24/03/2023	RESGATE	5.117,88			4.504,174829	1,136252520	158.613,061154
	Aplicação 31/03/2022	5.117,88			4.504,174829		
29/03/2023	RESGATE	5.711,50			5.020,509522	1,137633536	153.592,551632
	Aplicação 31/03/2022	5.711,50			5.020,509522		
31/03/2023	SALDO ATUAL	174.872,34			153.592,551632		153.592,551632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.400,47
APLICAÇÕES (+)	12.935,25
RESGATES (-)	14.103,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,93
SALDO ATUAL =	174.872,34

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

174.872,34

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

1.639,93


Total: 1.639,93

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

173.232,41

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	179,13	0,00
					179,13	0,00
					179,13	0,00
Saldo Anterior:						21.337,98
Depósitos:						179,13
Saques:						0,00
Saldo Atual:						21.517,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930031
04/04/2023 11:03:10

Cliente

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.337,98			18.875,617588		
30/03/2023	APLICAÇÃO	179,13			157,047324	1,140611598	19.032,664912
31/03/2023	SALDO ATUAL	21.717,77			19.032,664912		19.032,664912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.337,98
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,66
SALDO ATUAL =	21.717,77

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.717,77

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

200,66


Total: 200,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.517,11

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2023	301001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	118,22	0,00
					118,22	0,00
					118,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302003	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	15.802,60
					0,00	15.802,60
					0,00	15.802,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2023	306001	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	2.659,18	0,00
					2.659,18	0,00
					2.659,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308002	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	66.424,98
					0,00	66.424,98
					0,00	66.424,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	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	288.839,17	0,00
					288.839,17	0,00
					288.839,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317005	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	100.000,00
					0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322003	999	MB	RESGTE 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	76.021,45
					0,00	76.021,45
					0,00	76.021,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324002	999	MB	REF 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						
27/03/2023	327002	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	54,40
					0,00	54,40
					0,00	54,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331004	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	480.000,00
					0,00	480.000,00
31/03/2023	331005	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	199.067,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

199.067,28 480.000,00

199.067,28 480.000,00

Saldo Anterior: 575.210,92

Depósitos: 490.683,85

Saques: 788.303,43

Saldo Atual: 277.591,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930032
04/04/2023 11:03:51

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	575.210,92			508.832,732887		
01/03/2023	APLICAÇÃO	118,22			104,532432	1,130940869	508.937,265319
02/03/2023	RESGATE	15.802,60			13.966,853632	1,131435928	494.970,411687
	Aplicação 10/02/2023	15.802,60			13.966,853632		
06/03/2023	APLICAÇÃO	2.659,18			2.348,378782	1,132347141	497.318,790469
07/03/2023	RESGATE	66.424,98			58.637,101824	1,132814855	438.681,688645
	Aplicação 10/02/2023	66.424,98			58.637,101824		
10/03/2023	APLICAÇÃO	288.839,17			254.665,256696	1,134191502	693.346,945341
17/03/2023	RESGATE	100.000,00			87.991,588370	1,136472268	605.355,356971
	Aplicação 10/02/2023	100.000,00			87.991,588370		
20/03/2023	RESGATE	76.021,45			66.865,273675	1,136934702	538.490,083296
	Aplicação 10/02/2023	76.021,45			66.865,273675		
23/03/2023	RESGATE	50.000,00			43.924,382682	1,138319925	494.565,700614
	Aplicação 10/02/2023	50.000,00			43.924,382682		
24/03/2023	RESGATE	54,40			47,770527	1,138777471	494.517,930087
	Aplicação 10/02/2023	54,40			47,770527		
29/03/2023	RESGATE	480.000,00			420.995,157985	1,140155631	73.522,772102
	Aplicação 10/02/2023	27.451,01			24.076,548550		
	Aplicação 17/02/2023	52.939,82			46.432,103382		
	Aplicação 28/02/2023	190.281,84			166.891,110245		
	Aplicação 01/03/2023	119,18			104,532432		
	Aplicação 06/03/2023	2.677,52			2.348,378782		
	Aplicação 10/03/2023	206.530,63			181.142,484594		
30/03/2023	APLICAÇÃO	199.067,28			174.526,789267	1,140611598	248.049,561369
31/03/2023	SALDO ATUAL	283.044,12			248.049,561369		248.049,561369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.210,92
APLICAÇÕES (+)	490.683,85
RESGATES (-)	788.303,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.452,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.452,78
SALDO ATUAL =	283.044,12

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

283.044,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

5.452,78


Total: 5.452,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

277.591,34

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303001	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	306.832,27
03/03/2023	303003	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	39.768,32
					0,00	346.600,59
					0,00	346.600,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2023	306002	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	270,00
					0,00	270,00
					0,00	270,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308003	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	455.629,08
					0,00	455.629,08
					0,00	455.629,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2023	314001	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	6.000,00
					0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315001	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	8.500,00
					0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317003	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	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320002	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	24.638,53
					0,00	24.638,53
					0,00	24.638,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323003	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	64.081,84	0,00
					64.081,84	0,00
					64.081,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2023	324001	999	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	64.081,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
24/03/2023	324003	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	719.442,25	0,00
					719.442,25	64.081,84
					719.442,25	64.081,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327003	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	217.677,05
					0,00	217.677,05
					0,00	217.677,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2023	328003	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	235.419,44
					0,00	235.419,44
					0,00	235.419,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329002	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	186.204,99	0,00
					186.204,99	0,00
					186.204,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	12.360,35
					0,00	12.360,35
					0,00	12.360,35
					Saldo Anterior:	823.019,40
					Depósitos:	989.729,08
					Saques:	1.371.176,88
					Saldo Atual:	441.571,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930033
04/04/2023 11:04:37

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	823.019,40			728.044,608640		
02/03/2023	RESGATE	306.832,27			271.188,374354	1,131435928	456.856,234286
	Aplicação 22/02/2023	306.832,27			271.188,374354		
03/03/2023	RESGATE	39.768,32			35.134,172285	1,131898588	421.722,062001
	Aplicação 22/02/2023	39.768,32			35.134,172285		
06/03/2023	RESGATE	270,00			238,442780	1,132347141	421.483,619221
	Aplicação 22/02/2023	270,00			238,442780		
07/03/2023	RESGATE	455.629,08			402.209,662055	1,132814855	19.273,957166
	Aplicação 22/02/2023	363.977,16			321.303,309620		
	Aplicação 27/02/2023	91.651,92			80.906,352435		
10/03/2023	RESGATE	6.000,00			5.290,111934	1,134191502	13.983,845232
	Aplicação 27/02/2023	6.000,00			5.290,111934		
14/03/2023	RESGATE	8.500,00			7.488,368885	1,135093654	6.495,476347
	Aplicação 27/02/2023	8.500,00			7.488,368885		
16/03/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			17.605,514159	1,136007720	24.100,990506
17/03/2023	RESGATE	24.638,53			21.679,833898	1,136472268	2.421,156608
	Aplicação 27/02/2023	7.381,93			6.495,476347		
	Aplicação 16/03/2023	17.256,60			15.184,357551		
23/03/2023	APLICAÇÃO	719.442,25			632.021,134128	1,138319925	634.442,290736
24/03/2023	RESGATE	217.677,05			191.149,768540	1,138777471	443.292,522196
	Aplicação 16/03/2023	2.757,16			2.421,156608		
	Aplicação 23/03/2023	214.919,89			188.728,611932		
27/03/2023	RESGATE	235.419,44			206.647,212160	1,139233564	236.645,310036
	Aplicação 23/03/2023	235.419,44			206.647,212160		
28/03/2023	APLICAÇÃO	186.204,99			163.381,490316	1,139694525	400.026,800352
29/03/2023	RESGATE	12.360,35			10.840,932294	1,140155631	389.185,868058
	Aplicação 23/03/2023	12.360,35			10.840,932294		
31/03/2023	SALDO ATUAL	444.091,78			389.185,868058		389.185,868058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.019,40
APLICAÇÕES (+)	925.647,24
RESGATES (-)	1.307.095,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.520,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.520,18
SALDO ATUAL =	444.091,78

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

444.091,78

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

2.520,18


Total: 2.520,18

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

441.571,60

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302006	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	4.428,71
					0,00	4.428,71
					0,00	4.428,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316006	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	4.286,50
					0,00	4.286,50
					0,00	4.286,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322006	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	6.707,19
					0,00	6.707,19
					0,00	6.707,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327006	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	11.977,60
27/03/2023	327007	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	43.538,67	0,00
					43.538,67	11.977,60
					43.538,67	11.977,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331006	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	265.000,00	0,00
					265.000,00	0,00
					265.000,00	0,00
						Saldo Anterior: 15.858,77
						Depósitos: 308.538,67
						Saques: 27.400,00
						Saldo Atual: 296.997,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041034694930034
04/04/2023 11:04:59

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	15.858,77			14.028,700729		
02/03/2023	RESGATE	4.428,71			3.914,238438	1,131435928	10.114,462291
	Aplicação 24/02/2023	4.428,71			3.914,238438		
15/03/2023	RESGATE	4.286,50			3.774,826473	1,135548887	6.339,635818
	Aplicação 24/02/2023	4.286,50			3.774,826473		
20/03/2023	RESGATE	6.707,19			5.899,362548	1,136934702	440,273270
	Aplicação 24/02/2023	6.707,19			5.899,362548		
23/03/2023	APLICAÇÃO	43.538,67			38.248,184050	1,138319925	38.688,457320
24/03/2023	RESGATE	11.977,60			10.517,946048	1,138777471	28.170,511272
	Aplicação 24/02/2023	501,37			440,273270		
	Aplicação 23/03/2023	11.476,23			10.077,672778		
29/03/2023	APLICAÇÃO	265.000,00			232.424,410137	1,140155631	260.594,921409
31/03/2023	RESGATE	242.685,38			212.680,631517	1,141078895	47.914,289892
	Aplicação 23/03/2023	32.144,78			28.170,511272		
	Aplicação 29/03/2023	210.540,60			184.510,120245		
31/03/2023	SALDO ATUAL	54.673,98			47.914,289892		47.914,289892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.858,77
APLICAÇÕES (+)	308.538,67
RESGATES (-)	270.085,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,92
SALDO ATUAL =	54.673,98

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE

Conciliação da Conta 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

54.673,98

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2023 REFERENTE AO RESGATE EM MARÇO/2023

242.685,38

Total: 242.685,38

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023


361,92

Total: 361,92

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

296.997,44

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/03/2023	323004	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	19.399,80	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

19.399,80	0,00
19.399,80	0,00

Saldo Anterior:	15.563,63
Depósitos:	19.399,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34.963,43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041034694930035
04/04/2023 11:05:22**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	15.563,63			13.797,469524		
22/03/2023	APLICAÇÃO	19.399,80			17.087,299317	1,135334475	30.884,768841
31/03/2023	SALDO ATUAL	35.163,76			30.884,768841		30.884,768841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.563,63
APLICAÇÕES (+)	19.399,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,33
SALDO ATUAL =	35.163,76

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35.163,76

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

200,33


Total: 200,33

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34.963,43

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/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						
02/03/2023	302007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.177,37
					0,00	3.177,37
					0,00	3.177,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2023	307001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.635,15
					0,00	13.635,15
					0,00	13.635,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.645,58
					0,00	3.645,58
					0,00	3.645,58
					Saldo Anterior:	21.995,41
					Depósitos:	0,00
					Saques:	20.458,10
					Saldo Atual:	1.537,31

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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	21.995,41
02/03/2023	Resgate 602525	3.177,37
07/03/2023	Resgate 603561	13.635,15
15/03/2023	Resgate 605281	3.645,58
31/03/2023	Rendimento no Período	66,01
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	1.603,32

Saldo Líquido: R\$ 1.603,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/03/2023	R\$ 3.177,37	R\$ 376,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2023	R\$ 13.635,15	R\$ 1.632,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2023	R\$ 3.645,58	R\$ 444,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 20.458,10	R\$ 2.454,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

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

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

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.603,32**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023


66,01
Total: 66,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.537,31

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	111,22
Depósitos:	0,00
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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	111,22
31/03/2023	Rendimento no Período	1,02
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	112,24

Saldo Líquido: R\$ 112,24

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 112,24

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023


1,02
Total: 1,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

111,22

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	413.897,65
Depósitos:	0,00
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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	417.010,57
31/03/2023	Rendimento no Período	4.012,74
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	421.023,31

Saldo Líquido: R\$ 421.023,31

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

421.023,31

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023 RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO LANÇADO A MENOR
31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

3.112,92

4.012,74


Total: 7.125,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

413.897,65

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 04/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 0006.000000647078-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.610,20C	135.094,914433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.255,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.866,02C	135.094,914433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

● Fechar

● Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

244.866,02

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2023 RENDIMENTO DE FEVEREIRO
31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

1.748,53


2.255,82


Total: 4.004,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

240.861,67

Data: 31/03/2023


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

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0302001	02/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.824,01
0302002	02/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.023,63
0302003	02/03/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.079,04
0302004	02/03/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	15.056,38
0302005	02/03/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.219,85
0302006	02/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.789,77
0302007	02/03/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.636,97
0302008	02/03/2023	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Global	299,00
0302009	02/03/2023	2095-33903000/15500000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - ME	Global	59,80
0302010	02/03/2023	2032-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Global	1.635,00
0302011	02/03/2023	2011-33903900/17040000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Global	669.922,17
0302001- A0303001	03/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-2.824,01
0303001	03/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.824,02
0303002	03/03/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	899,53
0303003	03/03/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	899,98
0306000	06/03/2023	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0306001	06/03/2023	2010-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
0306002	06/03/2023	2010-33903900/17040000	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	Ordinário	270,00
0306003	06/03/2023	2010-31900400/15000000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	8.760,24
0306004	06/03/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	250,00
0306005	06/03/2023	2011-33903900/17040000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Global	17.000,00
0308001	08/03/2023	2009-33717000/15000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAL F	Ordinário	30.000,00
0309001	09/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.228,14
0309001- A0309001	09/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-3.228,14
0309002	09/03/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.296,86
0309002- A0309002	09/03/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-2.296,86
0309003	09/03/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	10.561,38
0309003- A0309003	09/03/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-10.561,38
0309004	09/03/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.009,40
0309004- A0309004	09/03/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-14.009,40
0309005	09/03/2023	2089-33903900/17040000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Global	80,16
0309006	09/03/2023	2010-31900400/15000000	JOSE EVERTON DOS SANTOS	Global	7.464,80
0227004- A0310001	10/03/2023	2003-33903900/17040000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	-550,00
0310001	10/03/2023	2003-33903900/17040000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Global	550,00
0310002	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Global	5.728,80
0310003	10/03/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	5.728,80
0310004	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	5.728,80
0310005	10/03/2023	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	5.728,80
0310006	10/03/2023	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	5.728,80
0310007	10/03/2023	2032-31900400/15001001	JULIANA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310008	10/03/2023	2032-31900400/15001001	JOISE DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310009	10/03/2023	2032-31900400/15001001	IVONE DIOGO OLIVEIRA	Global	5.728,80
0310010	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DE JESUS SANTOS	Global	5.728,80
0310011	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	Global	5.728,80
0310012	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	5.728,80
0310013	10/03/2023	2032-31900400/15001001	GEANE BEZERRA SANTOS	Global	5.728,80
0310014	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	5.728,80
0310015	10/03/2023	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	13.200,00
0310016	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310017	10/03/2023	2032-31900400/15001001	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	Global	5.728,80



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

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0310018	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310019	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310020	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Global	5.728,80
0310021	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ROSENILDE SOUSA SANTOS	Global	5.728,80
0310022	10/03/2023	2032-31900400/15001001	NADICLEIDE DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310023	10/03/2023	2032-31900400/15001001	VAGNA MARIA SANTOS	Global	5.728,80
0310024	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310025	10/03/2023	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	13.200,00
0310026	10/03/2023	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	5.728,80
0310027	10/03/2023	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	13.200,00
0310028	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	Global	5.728,80
0310029	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Global	5.728,80
0310030	10/03/2023	2032-31900400/15001001	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Global	5.728,80
0310031	10/03/2023	2032-31900400/15001001	LEDA MARIA SANTOS	Global	5.728,80
0310032	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	5.728,80
0310033	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310034	10/03/2023	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	13.200,00
0310035	10/03/2023	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	13.200,00
0310036	10/03/2023	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310037	10/03/2023	2032-31900400/15001001	CREANE BARRETO NASCIMENTO	Global	5.728,80
0310038	10/03/2023	2299-31900400/15401070	JOSE CLEVERTON DE SANTANA	Global	13.200,00
0310039	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310040	10/03/2023	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	5.728,80
0310041	10/03/2023	2299-31900400/15401070	IVAN SILVA DOS SANTOS	Global	13.200,00
0310042	10/03/2023	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	5.728,80
0310043	10/03/2023	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	5.728,80
0310044	10/03/2023	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	Global	13.200,00
0310045	10/03/2023	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	5.728,80
0310046	10/03/2023	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	5.728,80
0310047	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	5.728,80
0310048	10/03/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	5.728,80
0310049	10/03/2023	2032-31900400/15001001	FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	Global	5.728,80
0310050	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Global	5.728,80
0310051	10/03/2023	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	13.200,00
0310052	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	5.728,80
0310053	10/03/2023	2032-31900400/15001001	FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	Global	5.728,80
0310054	10/03/2023	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	5.728,80
0310055	10/03/2023	2032-31900400/15001001	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Global	5.728,80
0310056	10/03/2023	2032-31900400/15001001	IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	Global	5.728,80
0310057	10/03/2023	2032-31900400/15001001	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	Global	5.728,80
0310058	10/03/2023	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310059	10/03/2023	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	5.728,80
0310060	10/03/2023	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	13.200,00
0310061	10/03/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310062	10/03/2023	2032-31900400/15001001	VANUZA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310063	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	5.728,80
0310064	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310065	10/03/2023	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	5.728,80
0310066	10/03/2023	2032-31900400/15001001	CICERA DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310067	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MIRABEL ALVES OLIVEIRA	Global	5.728,80



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

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0310068	10/03/2023	2032-31900400/15001001	CLARA LEITE SANTOS	Global	5.728,80
0310069	10/03/2023	2032-31900400/15001001	ROSILENE NUNES SANTOS	Global	5.728,80
0310070	10/03/2023	2032-31900400/15001001	JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310071	10/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.228,15
0310072	10/03/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	10.561,40
0310073	10/03/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.009,41
0310074	10/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.633,90
0310075	10/03/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.296,87
0310076	10/03/2023	2299-31900400/15401070	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	13.200,00
0310077	10/03/2023	2032-31900400/15001001	LETICIA ALVES DOS SANTOS	Global	5.728,80
0310078	10/03/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	5.728,80
0310079	10/03/2023	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	5.728,80
0313001	13/03/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO GERFESON SANTANA	Global	9.240,00
0313002	13/03/2023	2011-33903900/17040000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ordinário	10.476,50
0313003	13/03/2023	2010-33903900/17050000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	525,00
0313004	13/03/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	5.548,87
0313005	13/03/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	300.000,00
0313006	13/03/2023	6299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	300.000,00
0313007	13/03/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0313008	13/03/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0313009	13/03/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0313010	13/03/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	77.000,00
0313011	13/03/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	300.000,00
0313012	13/03/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	200.000,00
0313013	13/03/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0313014	13/03/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	500.000,00
0313015	13/03/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	500.000,00
0313016	13/03/2023	8299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	200.000,00
0309005-A0314001	14/03/2023	2089-33903900/17040000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Global	-80,16
0314001	14/03/2023	2011-33903000/15000000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	Ordinário	41.688,18
0314002	14/03/2023	2089-33903900/15001001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Global	80,16
0314003	14/03/2023	2003-31900400/15000000	LILIAN LEITE DA SILVA	Global	4.643,80
0314004	14/03/2023	2010-33903900/17050000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
0314005	14/03/2023	2010-33903900/17050000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Global	96,62
0303002-A0315001	15/03/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	-899,53
0303003-A0315002	15/03/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	-899,98
0306001-A0315003	15/03/2023	2010-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	-96,62
0306002-A0315004	15/03/2023	2010-33903900/17040000	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	Ordinário	-270,00
0306004-A0315005	15/03/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	-250,00
0315001	15/03/2023	2036-33903000/17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	3.517,12
0315002	15/03/2023	2080-33903000/17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	821,80
0315003	15/03/2023	2036-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	136,16
0315004	15/03/2023	2024-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	127,28
0315005	15/03/2023	2024-33903000/17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	6.062,12
0315006	15/03/2023	2026-33903000/17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	60,00
0315007	15/03/2023	2031-33903000/17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	21.503,76
0315008	15/03/2023	2031-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	461,76
0315009	15/03/2023	2089-33903900/17050000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	80,16
0315010	15/03/2023	2036-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	13.872,70
0315011	15/03/2023	2080-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	2.867,51



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

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0315012	15/03/2023	2036-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	694,78
0315013	15/03/2023	2031-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	56.779,47
0315014	15/03/2023	2026-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	2.226,40
0315015	15/03/2023	2031-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	1.996,00
0315016	15/03/2023	2024-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	10.917,39
0315017	15/03/2023	2026-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	10.892,23
0315018	15/03/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	250,00
0315019	15/03/2023	2010-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
0315020	15/03/2023	2010-33903900/17040000	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	Ordinário	270,00
0315021	15/03/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	899,53
0315022	15/03/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	899,98
0315023	15/03/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	339.171,20
0315024	15/03/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	64.626,90
0315025	15/03/2023	2080-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	11.987,92
0315026	15/03/2023	2024-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	3.289,12
0315027	15/03/2023	2080-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	1.484,88
0315028	15/03/2023	2036-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	7.058,00
0315029	15/03/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	39.451,42
0315030	15/03/2023	2031-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	24.166,00
0315031	15/03/2023	2026-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	11.550,08
0315032	15/03/2023	2024-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	60.925,48
0316000	16/03/2023	2002-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	50.000,00
0316000	16/03/2023	2035-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	60.000,00
0316001	16/03/2023	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	5.468,40
0316002	16/03/2023	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	5.468,40
0316003	16/03/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	5.468,40
0316004	16/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.450,20
0316005	16/03/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.587,98
0316006	16/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.183,25
0316007	16/03/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.480,73
0316008	16/03/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	7.914,20
0316009	16/03/2023	2031-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Ordinário	1.434,50
0316010	16/03/2023	2024-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Ordinário	490,70
0316011	16/03/2023	2036-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Ordinário	427,78
0316012	16/03/2023	2026-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Ordinário	580,00
0316013	16/03/2023	2080-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Ordinário	141,02
0316014	16/03/2023	2026-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Ordinário	1.281,09
0316015	16/03/2023	2036-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Ordinário	855,95
0316016	16/03/2023	2024-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Ordinário	840,90
0316017	16/03/2023	2080-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Ordinário	214,86
0316018	16/03/2023	2031-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Ordinário	2.416,70
0316019	16/03/2023	2026-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Ordinário	561,60
0316020	16/03/2023	2036-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	810,00
0316021	16/03/2023	2080-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	186,00
0316022	16/03/2023	2024-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	741,00
0316023	16/03/2023	2026-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	732,00
0316024	16/03/2023	2031-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	4.089,00
0316025	16/03/2023	2036-33903000/17040000	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	2.540,00
0316026	16/03/2023	2080-33903000/17040000	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	478,00
0316027	16/03/2023	2024-33903000/17040000	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	2.830,00



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

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0316028	16/03/2023	2080-33903000/15520000	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	8,50
0316029	16/03/2023	2026-33903000/17040000	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	9.848,20
0316030	16/03/2023	2031-33903000/17040000	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	15.760,00
0316031	16/03/2023	2026-33903000/15520000	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	1.352,10
0316032	16/03/2023	2006-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	516,51
0316033	16/03/2023	2080-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Ordinário	161,80
0316034	16/03/2023	2026-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Ordinário	888,70
0316035	16/03/2023	2024-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Ordinário	468,40
0316036	16/03/2023	2031-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Ordinário	1.536,00
0316037	16/03/2023	2040-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	15.252,00
0317001	17/03/2023	2002-33903900/17040000	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	280,00
0321001	21/03/2023	2010-31900400/15000000	EDIVALDO DOS SANTOS	Global	5.840,16
0321002	21/03/2023	2095-33903000/15500000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Global	3.429,08
0321003	21/03/2023	2032-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Global	895,20
0321004	21/03/2023	2032-33903000/17040000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Global	629,28
0321005	21/03/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Global	6.899,60
0321006	21/03/2023	2035-33903000/15001001	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Global	450,00
0321007	21/03/2023	2035-33903000/15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - ME	Global	897,50
0321008	21/03/2023	2003-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	2.461,00
0322001	22/03/2023	2002-33901400/17040000	MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	Ordinário	4.000,00
0322002	22/03/2023	2003-33903900/17040000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	1.100,00
0322003	22/03/2023	2010-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
0322004	22/03/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.500,00
0322005	22/03/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0322006	22/03/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.500,00
0323001	23/03/2023	2032-33903900/17040000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	845,00
0323002	23/03/2023	2039-33903200/17040000	E R DA SILVA	Ordinário	12.150,00
0323003	23/03/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	1.822,92
0323004	23/03/2023	2110-33903900/15000000	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	Ordinário	1.390,00
0323005	23/03/2023	2008-33901400/17040000	MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Ordinário	7.200,00
0324001	24/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.509,93
0324002	24/03/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.883,23
0324003	24/03/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.242,09
0324004	24/03/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.376,48
0324005	24/03/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.839,13
0324006	24/03/2023	2002-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	3.899,98
0327001	27/03/2023	2031-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	12.626,81
0327002	27/03/2023	2036-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	8.138,74
0327003	27/03/2023	2031-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	10.336,11
0327004	27/03/2023	2031-33903000/15520000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	4.126,35
0327005	27/03/2023	2024-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	6.863,20
0327006	27/03/2023	2080-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	2.204,50
0327007	27/03/2023	2036-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	8.163,12
0327008	27/03/2023	2036-33903000/15520000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	896,00
0327009	27/03/2023	2026-33903000/17040000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	5.373,50
0327010	27/03/2023	2080-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	838,20
0327011	27/03/2023	2026-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	5.028,48
0327012	27/03/2023	2080-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	269,00
0327013	27/03/2023	2036-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	6.612,98
0327014	27/03/2023	2024-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	7.824,91



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

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0327015	27/03/2023	2026-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	4.356,08
0327016	27/03/2023	2031-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	9.190,39
0327017	27/03/2023	2080-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	2.461,28
0327018	27/03/2023	2024-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	7.166,60
0327019	27/03/2023	2031-33903000/17040000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	10.207,70
0327020	27/03/2023	2036-33903000/17040000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	3.585,86
0327021	27/03/2023	2026-33903000/17040000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	2.481,34
0327022	27/03/2023	2024-33903000/17040000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	4.549,35
0327023	27/03/2023	2080-33903000/17040000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	472,35
0327024	27/03/2023	2080-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	2.503,80
0327025	27/03/2023	2024-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	5.353,37
0327026	27/03/2023	2031-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	9.355,96
0327027	27/03/2023	2031-33903000/15520000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	4.562,26
0327028	27/03/2023	2036-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	4.215,65
0327029	27/03/2023	2036-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	8.929,48
0327030	27/03/2023	2024-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	2.062,08
0327031	27/03/2023	2026-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	3.004,39
0327032	27/03/2023	2031-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	7.867,19
0327033	27/03/2023	2031-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	5.463,65
0327034	27/03/2023	2026-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	4.699,64
0327035	27/03/2023	2080-33903000/17040000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMÍLIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI E DO COTINGUIBIRA	Global	2.883,80
0327036	27/03/2023	2026-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	3.107,17
0327037	27/03/2023	2024-33903000/17040000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMÍLIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI E DO COTINGUIBIRA	Global	12.429,45
0327038	27/03/2023	2024-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	7.199,24
0327039	27/03/2023	2036-33903000/17040000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMÍLIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI E DO COTINGUIBIRA	Global	16.408,75
0327040	27/03/2023	2080-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	1.233,67
0327041	27/03/2023	2026-33903000/17040000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMÍLIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI E DO COTINGUIBIRA	Global	10.420,80
0327042	27/03/2023	2031-33903000/17040000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMÍLIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI E DO COTINGUIBIRA	Global	25.476,25
0327043	27/03/2023	2026-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMÍLIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI E DO COTINGUIBIRA	Global	934,45
0327044	27/03/2023	2031-33903000/17040000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	7.555,47
0327045	27/03/2023	2031-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMÍLIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VAI E DO COTINGUIBIRA	Global	1.257,35
0327046	27/03/2023	2036-33903000/17040000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	5.274,83
0327047	27/03/2023	2026-33903000/17040000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	539,70
0327048	27/03/2023	2026-33903000/15520000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	2.996,80
0327049	27/03/2023	2024-33903000/17040000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	4.978,10
0327050	27/03/2023	2024-33903000/17040000	MARIA JOSE SANTOS	Global	4.912,75
0327051	27/03/2023	2080-33903000/17040000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	495,00
0327052	27/03/2023	2036-33903000/17040000	MARIA JOSE SANTOS	Global	4.236,60
0327053	27/03/2023	2026-33903000/15520000	MARIA JOSE SANTOS	Global	825,00
0327054	27/03/2023	2031-33903000/15520000	MARIA JOSE SANTOS	Global	586,84
0327055	27/03/2023	2026-33903000/17040000	MARIA JOSE SANTOS	Global	2.852,40
0327056	27/03/2023	2031-33903000/17040000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	14.244,01
0327057	27/03/2023	2031-33903000/17040000	MARIA JOSE SANTOS	Global	6.007,96
0327058	27/03/2023	2036-33903000/17040000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	5.039,70
0327059	27/03/2023	2036-33903000/15520000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	4.177,28
0327060	27/03/2023	2080-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	1.739,70
0327061	27/03/2023	2026-33903000/17040000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	6.444,81
0327062	27/03/2023	2024-33903000/17040000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	7.643,35
0327063	27/03/2023	2024-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	5.528,75
0327064	27/03/2023	2080-33903000/17040000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	1.731,65



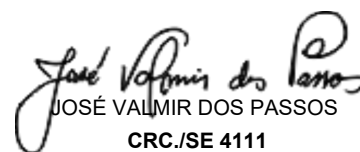
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0327065	27/03/2023	2036-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	6.853,36
0327066	27/03/2023	2026-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	4.393,59
0327067	27/03/2023	2031-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	11.613,80
0327068	27/03/2023	2080-33903000/15520000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	115,80
0327069	27/03/2023	2031-33903000/17040000	MARIA JOSE SANTOS	Global	3.685,50
032800	28/03/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
032800	28/03/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
032800	28/03/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
032801	28/03/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
032801	28/03/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
032801	28/03/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	44.500,00
032801	28/03/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
032801	28/03/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	40.000,00
032800	28/03/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
032800	28/03/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
032800	28/03/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
032800	28/03/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	500.000,00
032800	28/03/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
032801	28/03/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
032800	28/03/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
033000	30/03/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	50.000,00
0330001	30/03/2023	2011-33903900/17040000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	2.992.581,84

	Qtd	Valor
Empenhos:	291	8.480.189,51
Anulações (A):	12	35.966,08
Reforços (R):	19	1.205.000,00
Geral:	322	9.649.223,43


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	022700 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-217,40	0,00	-217,40
01/03/2023	030100 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,53	0,00	1,53
01/03/2023	030100 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	875,57	0,00	875,57
01/03/2023	030100 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	539,80	0,00	539,80
01/03/2023	030100 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	149,50	0,00	149,50
Soma:							1.349,00	0,00	1.349,00
02/03/2023	030200 1	011000 2	10/01/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10785	119710X MDE	260,38	0,00	260,38
02/03/2023	030200 2	011000 3	10/01/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	18751	119710X MDE	92,08	0,00	92,08
02/03/2023	030200 3	01310 03	31/01/2023	068.573.255-02 THALIA SOUZA DA SILVA		119710X MDE	1.616,00	0,00	1.616,00
02/03/2023	030200 4	01050 02	05/01/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1085	119710X MDE	2.425,75	0,00	2.425,75
02/03/2023	030200 5	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
02/03/2023	030200 6	02140 10	14/02/2023	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	41	4501535 ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
02/03/2023	030200 7	01020 33	02/01/2023	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	83,18	0,00	83,18
02/03/2023	030200 8	02270 04	27/02/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		4501535 ROYALTIES	550,00	0,00	550,00
02/03/2023	030200 9	02270 01	27/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1798	4501535 ROYALTIES	9.986,78	0,00	9.986,78
02/03/2023	030201 0	02270 02	27/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1797	4501535 ROYALTIES	12.187,87	0,00	12.187,87
02/03/2023	030201 1	02090 07	09/02/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
02/03/2023	030201 2	011600 1	16/01/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	18749	4501535 ROYALTIES	3.140,02	0,00	3.140,02
02/03/2023	030201 3	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
02/03/2023	030201 4	011701 0	17/01/2023	043.379.735-59 LUCIMARA SANTOS DE JESUS		4500563 FPM	4.501,73	0,00	4.501,73
02/03/2023	030201 5	011701 1	17/01/2023	003.010.365-78 BHONA DA SILVA RESENDE		4500563 FPM	6.422,27	0,00	6.422,27
02/03/2023	030201 6	011000 7	10/01/2023	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	1829	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	170,40	0,00	170,40
02/03/2023	030201 7	011000 6	10/01/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	18750	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	836,68	0,00	836,68
02/03/2023	030201 8	011000 4	10/01/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10784	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.717,17	0,00	1.717,17



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	030201 9	02170 04	17/02/2023	00.895.436/0001-96 CENTRAL MIX PRODUcoes LTDA ME	25	2019183 ROYALTIES MDE	200.000,00	10.000,00	190.000,00
02/03/2023	030202 0	02170 02	17/02/2023	07.633.512/0001-34 SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	25	2019183 ROYALTIES MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
02/03/2023	030202 1	02170 06	17/02/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	35	2019183 ROYALTIES MDE	25.000,00	0,00	25.000,00
02/03/2023	030202 2	02270 03	27/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1800	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.387,55	0,00	3.387,55
02/03/2023	030202 3	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
Soma:							339.300,42	10.000,00	329.300,42
03/03/2023	030300 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	46,00	0,00	46,00
03/03/2023	030300 2	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	34,50	0,00	34,50
03/03/2023	030300 3	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,00	0,00	23,00
03/03/2023	030300 4	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	52,80	0,00	52,80
03/03/2023	030300 5	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	34,50	0,00	34,50
03/03/2023	030300 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
03/03/2023	030300 7	03030 02	03/03/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	899,53	0,00	899,53
03/03/2023	030300 8	03030 03	03/03/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	899,98	0,00	899,98
03/03/2023	030300 9	02230 02	23/02/2023	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4869	4501535 ROYALTIES	20.602,42	0,00	20.602,42
03/03/2023	030301 0	02090 01	09/02/2023	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	74	4501535 ROYALTIES	10.317,89	0,00	10.317,89
03/03/2023	030301 1	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	06	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
Soma:							39.928,02	0,00	39.928,02
06/03/2023	030600 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	34,50	0,00	34,50
Soma:							34,50	0,00	34,50
07/03/2023	030700 1	02280 01	28/02/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	5255	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	515,18	0,00	515,18
07/03/2023	030700 2	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	15.372,86	0,00	15.372,86
07/03/2023	030700 3	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	32.536,70	0,00	32.536,70
07/03/2023	030700 4	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	832,64	0,00	832,64



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	030700 5	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.527,16	0,00	7.527,16
07/03/2023	030700 6	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.716,62	0,00	6.716,62
07/03/2023	030700 7	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030700 8	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030700 9	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030701 0	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	3.449,57	0,00	3.449,57
07/03/2023	030701 1	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	212,32	0,00	212,32
07/03/2023	030701 2	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030701 3	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030701 4	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030701 5	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030701 6	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030701 7	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	437,52	0,00	437,52
07/03/2023	030701 8	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
07/03/2023	030701 9	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	719,02	0,00	719,02
07/03/2023	030702 0	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	296,77	0,00	296,77
07/03/2023	030702 1	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.788,72	0,00	1.788,72
07/03/2023	030702 2	01021 60	02/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	44	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
07/03/2023	030702 3	03060 01	06/03/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
07/03/2023	030702 4	011600 2	16/01/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10647	4501535 ROYALTIES	4.012,46	0,00	4.012,46
07/03/2023	030702 5	011600 5	16/01/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10801	4501535 ROYALTIES	1.286,80	0,00	1.286,80
07/03/2023	030702 6	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1441	4501535 ROYALTIES	1.602,00	0,00	1.602,00
07/03/2023	030702 7	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	296	4501535 ROYALTIES	11.482,86	172,27	11.310,59
07/03/2023	030702 8	021401 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	191	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	030702 9	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	666	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/03/2023	030703 0	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	665	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
07/03/2023	030703 1	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	659	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
07/03/2023	030703 2	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	668	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/03/2023	030703 3	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	667	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/03/2023	030703 4	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	662	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
07/03/2023	030703 5	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	664	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
07/03/2023	030703 6	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	660	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
07/03/2023	030703 7	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	661	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
07/03/2023	030703 8	02030 04	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	663	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/03/2023	030703 9	03020 05	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1811	4501535 ROYALTIES	8.219,85	0,00	8.219,85
07/03/2023	030704 0	03020 04	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1810	4501535 ROYALTIES	15.056,38	0,00	15.056,38
07/03/2023	030704 1	03060 04	06/03/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE		4501535 ROYALTIES	250,00	0,00	250,00
07/03/2023	030704 2	02240 07	24/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	57	4501535 ROYALTIES	198,00	0,00	198,00
07/03/2023	030704 3	02240 09	24/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	58	4501535 ROYALTIES	240,00	0,00	240,00
07/03/2023	030704 4	02240 05	24/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	56	4501535 ROYALTIES	1.125,00	0,00	1.125,00
07/03/2023	030704 5	02240 08	24/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3505	4501535 ROYALTIES	3.584,64	0,00	3.584,64
07/03/2023	030704 6	02240 04	24/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3503	4501535 ROYALTIES	4.745,23	0,00	4.745,23
07/03/2023	030704 7	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	97,08	0,00	97,08
07/03/2023	030704 8	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	68	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
07/03/2023	030704 9	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	34	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
07/03/2023	030705 0	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	40	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16
07/03/2023	030705 1	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	41	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73
07/03/2023	030705 2	03060 02	06/03/2023	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		4501535 ROYALTIES	270,00	0,00	270,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	030705 3	03020 06	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1799	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.789,77	0,00	6.789,77
07/03/2023	030705 4	03020 02	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1812	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.023,63	0,00	4.023,63
07/03/2023	030705 5	03030 01	03/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1813	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.824,02	0,00	2.824,02
07/03/2023	030705 6	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
07/03/2023	030705 7	02240 06	24/02/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3504	4501535 ROYALTIES	2.378,59	0,00	2.378,59
07/03/2023	030705 8	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	7276	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
07/03/2023	030705 9	02100 01	10/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	97	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
07/03/2023	030706 0	02170 05	17/02/2023	17.448.744/0001-76 BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	14	2019183 ROYALTIES MDE	35.000,00	0,00	35.000,00
07/03/2023	030706 1	02150 06	15/02/2023	22.910.564/0001-02 IGOR LIMA TAVARES	08	2019183 ROYALTIES MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
07/03/2023	030706 2	02170 03	17/02/2023	33.027.430/0001-56 BANDA KAEZINHO FERRAZ PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	06	2019183 ROYALTIES MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
07/03/2023	030706 3	02060 05	06/02/2023	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	20	2019183 ROYALTIES MDE	15.088,20	0,00	15.088,20
07/03/2023	030706 4	02240 12	24/02/2023	47.094.296/0001-10 ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	07	2019183 ROYALTIES MDE	17.520,00	0,00	17.520,00
07/03/2023	030706 5	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	96	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
07/03/2023	030706 6	02240 02	24/02/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	59	4500563 FPM	2.756,00	0,00	2.756,00
07/03/2023	030706 7	02240 03	24/02/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1098	4500563 FPM	660,00	0,00	660,00
Soma:							438.758,36	3.938,52	434.819,84
08/03/2023	030800 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
08/03/2023	030800 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	409,71	0,00	409,71
08/03/2023	030800 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	23,00	0,00	23,00
08/03/2023	030800 4	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	115,00	0,00	115,00
08/03/2023	030800 5	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
08/03/2023	030800 6	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	80,50	0,00	80,50
Soma:							2.436,11	0,00	2.436,11



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	030100 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-23,00	0,00	-23,00
10/03/2023	030100 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-149,50	0,00	-149,50
10/03/2023	030200 8	02270 04	27/02/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		4501535 ROYALTIES	-550,00	0,00	-550,00
10/03/2023	031000 1	03100 01	10/03/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		4501535 ROYALTIES	550,00	0,00	550,00
10/03/2023	031000 2	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	40.063,86	0,00	40.063,86
10/03/2023	031000 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.151,55	0,00	5.151,55
10/03/2023	031000 4	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
10/03/2023	031000 5	02170 09	17/02/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	47	2019183 ROYALTIES MDE	12.000,00	600,00	11.400,00
10/03/2023	031000 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	172,50	0,00	172,50
Soma:							58.012,41	600,00	57.412,41
13/03/2023	031300 1	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							11,50	0,00	11,50
14/03/2023	031400 1	02030 06	03/02/2023	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
Soma:							8.500,00	0,00	8.500,00
15/03/2023	030300 7	03030 02	03/03/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	-899,53	0,00	-899,53
15/03/2023	030300 8	03030 03	03/03/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	-899,98	0,00	-899,98
15/03/2023	030702 3	03060 01	06/03/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	-96,62	0,00	-96,62
15/03/2023	030704 1	03060 04	06/03/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE		4501535 ROYALTIES	-250,00	0,00	-250,00
15/03/2023	030705 2	03060 02	06/03/2023	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		4501535 ROYALTIES	-270,00	0,00	-270,00
15/03/2023	031500 1	03150 09	15/03/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	80,16	0,00	80,16
15/03/2023	031500 2	03140 05	14/03/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
15/03/2023	031500 3	03140 04	14/03/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
15/03/2023	031500 4	03100 74	10/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1834	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.633,90	0,00	3.633,90

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031500 5	03150 22	15/03/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	899,98	0,00	899,98
15/03/2023	031500 6	03150 21	15/03/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	899,53	0,00	899,53
15/03/2023	031500 7	03150 20	15/03/2023	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		4501535 ROYALTIES	270,00	0,00	270,00
15/03/2023	031500 8	03150 19	15/03/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
15/03/2023	031500 9	03150 18	15/03/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE		4501535 ROYALTIES	250,00	0,00	250,00
Soma:							3.907,30	0,00	3.907,30
16/03/2023	031600 1	03100 75	10/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1834	2019183 ROYALTIES MDE	2.296,87	0,00	2.296,87
16/03/2023	031600 2	03020 07	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1799	2019183 ROYALTIES MDE	1.636,97	0,00	1.636,97
16/03/2023	031600 3	03020 03	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1812	2019183 ROYALTIES MDE	2.079,04	0,00	2.079,04
16/03/2023	031600 4	02280 03	28/02/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1099	2019183 ROYALTIES MDE	475,20	0,00	475,20
16/03/2023	031600 5	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	4.206,54	0,00	4.206,54
16/03/2023	031600 6	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1528	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
16/03/2023	031600 7	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.026,45	0,00	1.026,45
16/03/2023	031600 8	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	23,00	0,00	23,00
16/03/2023	031600 9	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
16/03/2023	031601 0	03160 32	16/03/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	516,51	0,00	516,51
Soma:							16.547,08	0,00	16.547,08
17/03/2023	031700 1	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	8.998,58	0,00	8.998,58
17/03/2023	031700 2	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	15.639,95	0,00	15.639,95
17/03/2023	031700 3	02280 04	28/02/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10826	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.268,70	0,00	1.268,70
17/03/2023	031700 4	03100 71	10/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1835	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.228,15	0,00	3.228,15
Soma:							29.135,38	0,00	29.135,38
20/03/2023	032000 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.135,59	0,00	1.135,59
20/03/2023	032000 2	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	5.624,23	0,00	5.624,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2023	032000 3	01020 32	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	1.525,61	0,00	1.525,61
20/03/2023	032000 4	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	15.548,13	179,46	15.368,67
20/03/2023	032000 5	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	1.985,47	0,00	1.985,47
20/03/2023	032000 6	01020 67	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	2.078,14	0,00	2.078,14
20/03/2023	032000 7	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	2.294,13	59,82	2.234,31
20/03/2023	032000 8	01020 93	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	30.545,00	1.375,86	29.169,14
20/03/2023	032000 9	01020 96	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	12.498,61	59,82	12.438,79
20/03/2023	032001 0	01020 97	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	26.314,06	239,28	26.074,78
20/03/2023	032001 1	01021 02	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	5.459,29	119,64	5.339,65
20/03/2023	032001 2	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.517,58	179,46	9.338,12
20/03/2023	032001 3	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	77.479,19	0,00	77.479,19
20/03/2023	032001 4	01021 00	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	20.997,23	0,00	20.997,23
20/03/2023	032001 5	03130 06	13/03/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	8.548,89	0,00	8.548,89
20/03/2023	032001 6	03130 16	13/03/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	19.627,06	0,00	19.627,06
20/03/2023	032001 7	011900 2	19/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	499,28	0,00	499,28
20/03/2023	032001 8	02140 07	14/02/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	5.053,71	0,00	5.053,71
Soma:							246.731,20	2.213,34	244.517,86
22/03/2023	032200 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	935,20	0,00	935,20
Soma:							935,20	0,00	935,20
23/03/2023	032300 1	01300 22	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.385,20	225,68	3.159,52
23/03/2023	032300 2	01020 14	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000299 ICMS	2.802,54	0,00	2.802,54
23/03/2023	032300 3	010211 6	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000299 ICMS	3.068,28	0,00	3.068,28
23/03/2023	032300 4	03220 06	22/03/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000299 ICMS	2.532,23	0,00	2.532,23
23/03/2023	032300 5	03220 05	22/03/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000299 ICMS	1.067,64	0,00	1.067,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2023	032300 6	03220 04	22/03/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.532,23	0,00	2.532,23
23/03/2023	032300 7	02140 04	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	748,65	0,00	748,65
23/03/2023	032300 8	02140 04	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.128,40	0,00	1.128,40
23/03/2023	032300 9	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	7.235,36	0,00	7.235,36
23/03/2023	032301 0	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	923,65	0,00	923,65
23/03/2023	032301 1	02140 03	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.128,40	0,00	1.128,40
23/03/2023	032301 2	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.629,08	0,00	1.629,08
23/03/2023	032301 3	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.366,42	0,00	4.366,42
23/03/2023	032301 4	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.984,01	0,00	11.984,01
23/03/2023	032301 5	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.221,33	0,00	10.221,33
23/03/2023	032301 6	03130 15	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.901,01	0,00	4.901,01
23/03/2023	032301 7	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	163,39	0,00	163,39
23/03/2023	032301 8	03160 06	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1841	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.183,24	0,00	3.183,24
23/03/2023	032301 9	03160 04	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1842	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.450,20	0,00	2.450,20
23/03/2023	032302 0	03230 03	23/03/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	2275	4501535 ROYALTIES	897,55	0,00	897,55
23/03/2023	032302 1	03230 03	23/03/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	2487	4501535 ROYALTIES	632,59	0,00	632,59
23/03/2023	032302 2	03230 03	23/03/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	3177	4501535 ROYALTIES	292,78	0,00	292,78
23/03/2023	032302 3	03220 01	22/03/2023	795.199.975-04 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG		4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
23/03/2023	032302 4	03230 05	23/03/2023	838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA		4501535 ROYALTIES	7.200,00	0,00	7.200,00
Soma:							78.474,18	225,68	78.248,50
24/03/2023	032400 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	16,20	0,00	16,20
24/03/2023	032400 2	01020 19	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	13,00	0,00	13,00
24/03/2023	032400 3	02280 08	28/02/2023	030.027.094-17 Pedro Paulo Rodrigues Luz	43	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00	1.165,12	3.834,88



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2023	032400 4	02280 07	28/02/2023	337.509.635-68 MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA	50	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500,00	240,00	1.260,00
24/03/2023	032400 5	02100 03	10/02/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	56	2019183 ROYALTIES MDE	4.194,00	209,70	3.984,30
24/03/2023	032400 6	01021 54	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51490	119710X MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
24/03/2023	032400 7	01021 65	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	914	119710X MDE	11.438,00	571,90	10.866,10
24/03/2023	032400 8	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
24/03/2023	032400 9	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
24/03/2023	032401 0	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	286,79	0,00	286,79
24/03/2023	032401 1	02130 07	13/02/2023	15.053.338/0001-89 RICARDO MARQUES ALVES	1871	4501535 ROYALTIES	299,80	0,00	299,80
24/03/2023	032401 2	02130 08	13/02/2023	27.183.604/0001-77 TECBOL LTDA	2024	4501535 ROYALTIES	276,00	0,00	276,00
24/03/2023	032401 3	03210 08	21/03/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	56	4501535 ROYALTIES	2.461,00	0,00	2.461,00
24/03/2023	032401 4	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	8.009,95	0,00	8.009,95
24/03/2023	032401 5	01260 01	26/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	119	4501535 ROYALTIES	10.672,28	0,00	10.672,28
24/03/2023	032401 6	01021 53	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51489	4501535 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00
24/03/2023	032401 7	03220 02	22/03/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		4501535 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00
24/03/2023	032401 8	03170 01	17/03/2023	48.159.670/0001-81 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	01	4501535 ROYALTIES	280,00	0,00	280,00
24/03/2023	032401 9	030201 1	02/03/2023	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	10	4501535 ROYALTIES	5.079,74	0,00	5.079,74
24/03/2023	032402 0	02140 05	14/02/2023	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	57	4501535 ROYALTIES	1.969,00	0,00	1.969,00
24/03/2023	032402 1	03220 03	22/03/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
24/03/2023	032402 2	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	449	4501535 ROYALTIES	9.298,10	0,00	9.298,10
24/03/2023	032402 3	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	443	4501535 ROYALTIES	3.910,00	0,00	3.910,00
24/03/2023	032402 4	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1530	4501535 ROYALTIES	1.296,60	0,00	1.296,60
24/03/2023	032402 5	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1529	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
24/03/2023	032402 6	03160 08	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1840	4501535 ROYALTIES	7.914,20	0,00	7.914,20
24/03/2023	032402 7	03160 07	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1839	4501535 ROYALTIES	8.480,71	0,00	8.480,71



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2023	032402 8	03100 72	10/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1833	4501535 ROYALTIES	10.561,40	0,00	10.561,40
24/03/2023	032402 9	03100 73	10/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1832	4501535 ROYALTIES	14.009,41	0,00	14.009,41
24/03/2023	032403 0	03160 13	16/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202316727	2019183 ROYALTIES MDE	141,02	0,00	141,02
24/03/2023	032403 1	03160 10	16/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202316712	2019183 ROYALTIES MDE	490,70	0,00	490,70
24/03/2023	032403 2	03160 09	16/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202316721	2019183 ROYALTIES MDE	1.434,50	0,00	1.434,50
24/03/2023	032403 3	03160 12	16/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202316697	2019183 ROYALTIES MDE	580,00	0,00	580,00
24/03/2023	032403 4	03160 34	16/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202316801	2019183 ROYALTIES MDE	888,70	0,00	888,70
24/03/2023	032403 5	03160 19	16/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202316745	2019183 ROYALTIES MDE	561,60	0,00	561,60
24/03/2023	032403 6	03160 33	16/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202316776	2019183 ROYALTIES MDE	161,80	0,00	161,80
24/03/2023	032403 7	03160 35	16/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202316787	2019183 ROYALTIES MDE	468,40	0,00	468,40
24/03/2023	032403 8	03160 36	16/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202316765	2019183 ROYALTIES MDE	1.536,00	0,00	1.536,00
24/03/2023	032403 9	03160 18	16/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202316835	2019183 ROYALTIES MDE	2.416,70	0,00	2.416,70
24/03/2023	032404 0	03160 14	16/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202316821	2019183 ROYALTIES MDE	1.281,09	0,00	1.281,09
24/03/2023	032404 1	03160 17	16/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202316831	2019183 ROYALTIES MDE	214,86	0,00	214,86
24/03/2023	032404 2	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	57	2019183 ROYALTIES MDE	28.500,00	1.425,00	27.075,00
24/03/2023	032404 3	02170 08	17/02/2023	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	21	2019183 ROYALTIES MDE	3.560,00	0,00	3.560,00
24/03/2023	032404 4	03160 05	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1841	2019183 ROYALTIES MDE	1.587,97	0,00	1.587,97
24/03/2023	032404 5	02060 08	06/02/2023	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	35	2019183 ROYALTIES MDE	18.270,00	0,00	18.270,00
24/03/2023	032404 6	02240 10	24/02/2023	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	36	2019183 ROYALTIES MDE	840,00	0,00	840,00
24/03/2023	032404 7	02060 01	06/02/2023	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	35	2019183 ROYALTIES MDE	25.380,00	1.269,00	24.111,00
24/03/2023	032404 8	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	276,72	0,00	276,72
24/03/2023	032404 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	651,56	0,00	651,56
24/03/2023	032405 0	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	48,69	0,00	48,69
24/03/2023	032405 1	03230 01	23/03/2023	03.433.577/0001-85 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	845,00	0,00	845,00



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2023	032405 2	03160 15	16/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202316825	2019183 ROYALTIES MDE	855,95	0,00	855,95
24/03/2023	032405 3	03160 16	16/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202316826	2019183 ROYALTIES MDE	840,90	0,00	840,90
24/03/2023	032405 4	031601 1	16/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202316706	2019183 ROYALTIES MDE	427,78	0,00	427,78
24/03/2023	032405 5	03240 06	24/03/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	3.899,98	0,00	3.899,98
Soma:							211.295,72	4.880,72	206.415,00
27/03/2023	032400 2	01020 19	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	-13,00	0,00	-13,00
27/03/2023	032700 1	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
27/03/2023	032700 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-23,00	0,00	-23,00
27/03/2023	032700 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	23,00	0,00	23,00
27/03/2023	032700 3	01020 19	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13,00	0,00	13,00
27/03/2023	032700 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	54,40	0,00	54,40
27/03/2023	032700 5	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	103,50	0,00	103,50
27/03/2023	032700 6	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	103,50	0,00	103,50
27/03/2023	032700 7	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,00	0,00	23,00
27/03/2023	032700 8	02150 08	15/02/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	164	4501535 ROYALTIES	247.731,33	12.386,57	235.344,76
27/03/2023	032700 9	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							248.090,41	12.386,57	235.703,84
28/03/2023	032800 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	83,82	0,00	83,82
28/03/2023	032800 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.797,03	0,00	1.797,03
28/03/2023	032800 3	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.892,35	0,00	1.892,35
29/03/2023	032900 1	03080 01	08/03/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/03/2023	032900 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	651,40	0,00	651,40
29/03/2023	032900 3	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	032900 4	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	42,80	0,00	42,80
29/03/2023	032900 5	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
29/03/2023	032900 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	83,85	0,00	83,85
29/03/2023	032900 7	02280 06	28/02/2023	27.869.744/0001-01 ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	64	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.000,00	300,00	5.700,00
29/03/2023	032900 8	03230 02	23/03/2023	43.691.961/0001-00 E R DA SILVA	357	4501535 ROYALTIES	12.150,00	0,00	12.150,00
Soma:							22.011,75	300,00	21.711,75
30/03/2023	033000 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.761,97	0,00	3.761,97
30/03/2023	033000 2	03140 01	14/03/2023	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4934	4500563 FPM	41.688,18	0,00	41.688,18
30/03/2023	033000 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	1,80	0,00	1,80
Soma:							45.451,95	0,00	45.451,95
31/03/2023	033100 1	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	35.299,01	21.095,60	14.203,41
31/03/2023	033100 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.773,94	0,00	16.773,94
31/03/2023	033100 3	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.512,55	0,00	8.512,55
31/03/2023	033100 4	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
31/03/2023	033100 5	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
31/03/2023	033100 6	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
31/03/2023	033100 7	03100 39	10/03/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033100 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	25.855,13	18.000,16	7.854,97
31/03/2023	033100 9	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
31/03/2023	033101 0	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
31/03/2023	033101 1	03100 63	10/03/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033101 2	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
31/03/2023	033101 3	03100 49	10/03/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033101 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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033101 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
31/03/2023	033101 6	03100 53	10/03/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033101 7	03100 56	10/03/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033101 8	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.906,00	2.856,00	1.050,00
31/03/2023	033101 9	03100 59	10/03/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033102 0	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.864,40	0,00	2.864,40
31/03/2023	033102 1	02010 04	01/02/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033102 2	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	592,40	0,00	592,40
31/03/2023	033102 3	03100 64	10/03/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033102 4	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.617,93	13.079,85	6.538,08
31/03/2023	033102 5	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	287,58	2.316,42
31/03/2023	033102 6	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.025,50	0,00	1.025,50
31/03/2023	033102 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.997,48	0,00	10.997,48
31/03/2023	033102 8	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
31/03/2023	033102 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
31/03/2023	033103 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
31/03/2023	033103 1	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
31/03/2023	033103 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	27.286,93	16.078,56	11.208,37
31/03/2023	033103 3	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
31/03/2023	033103 4	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.000,00	746,87	7.253,13
31/03/2023	033103 5	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.182,60	0,00	1.182,60
31/03/2023	033103 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.457,38	0,00	5.457,38
31/03/2023	033103 7	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	44.777,63	39.753,41	5.024,22
31/03/2023	033103 8	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.592,46	0,00	24.592,46

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033103 9	03100 29	10/03/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033104 0	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.891,53	0,00	9.891,53
31/03/2023	033104 1	03100 68	10/03/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033104 2	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	987,61	4.076,84
31/03/2023	033104 3	03100 06	10/03/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033104 4	01020 52	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.688,15	0,00	1.688,15
31/03/2023	033104 5	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.271,71	20.042,62	11.229,09
31/03/2023	033104 6	03100 03	10/03/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033104 7	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.263,01	0,00	18.263,01
31/03/2023	033104 8	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.710,37	0,00	7.710,37
31/03/2023	033104 9	03100 19	10/03/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033105 0	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.663,58	0,00	3.663,58
31/03/2023	033105 1	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.208,00	2.529,79	2.678,21
31/03/2023	033105 2	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.059,70	0,00	3.059,70
31/03/2023	033105 3	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	637,57	1.966,43
31/03/2023	033105 4	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.150,10	0,00	1.150,10
31/03/2023	033105 5	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	211,18	1.090,82
31/03/2023	033105 6	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.153,64	0,00	1.153,64
31/03/2023	033105 7	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.114,00	5.243,19	3.870,81
31/03/2023	033105 8	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.859,00	0,00	5.859,00
31/03/2023	033105 9	01020 86	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	752,27	0,00	752,27
31/03/2023	033106 0	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	446,40	855,60
31/03/2023	033106 1	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	954,80	0,00	954,80
31/03/2023	033106 2	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.228,00	10.678,95	7.549,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033106 3	03100 23	10/03/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033106 4	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.848,20	0,00	11.848,20
31/03/2023	033106 5	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.441,77	0,00	1.441,77
31/03/2023	033106 6	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.678,14	0,00	1.678,14
31/03/2023	033106 7	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.918,97	8.338,00	5.580,97
31/03/2023	033106 8	02020 05	02/02/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033106 9	03100 18	10/03/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033107 0	02010 01	01/02/2023	019.579.515-67 JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033107 1	03100 16	10/03/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033107 2	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.103,20	7.330,04	7.773,16
31/03/2023	033107 3	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.218,90	0,00	11.218,90
31/03/2023	033107 4	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.783,80	0,00	2.783,80
31/03/2023	033107 5	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.876,44	0,00	7.876,44
31/03/2023	033107 6	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.298,09	3.849,43	5.448,66
31/03/2023	033107 7	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.830,30	0,00	2.830,30
31/03/2023	033107 8	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.978,87	0,00	3.978,87
31/03/2023	033107 9	03100 08	10/03/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033108 0	01020 86	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	752,27	0,00	752,27
31/03/2023	033108 1	03100 21	10/03/2023	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033108 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	58.816,89	45.653,67	13.163,22
31/03/2023	033108 3	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
31/03/2023	033108 4	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.680,94	0,00	12.680,94
31/03/2023	033108 5	03100 77	10/03/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	0,00	911,40
31/03/2023	033108 5	03100 77	10/03/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	-911,40	0,00	-911,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033108 6	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
31/03/2023	033108 7	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
31/03/2023	033108 8	031001 1	10/03/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033108 9	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
31/03/2023	033109 0	03100 69	10/03/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033109 1	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.038,19	2.615,14	2.423,05
31/03/2023	033109 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.038,06	0,00	4.038,06
31/03/2023	033109 3	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
31/03/2023	033109 4	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
31/03/2023	033109 5	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
31/03/2023	033109 6	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
31/03/2023	033109 7	03100 41	10/03/2023	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.100,00	171,46	1.928,54
31/03/2023	033109 8	03100 15	10/03/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.100,00	169,47	1.930,53
31/03/2023	033109 9	03100 60	10/03/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.100,00	171,46	1.928,54
31/03/2023	033110 0	03100 55	10/03/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033110 1	03100 27	10/03/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	2.100,00	171,46	1.928,54
31/03/2023	033110 2	03100 34	10/03/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	2.100,00	169,47	1.930,53
31/03/2023	033110 3	03100 35	10/03/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	2.100,00	171,46	1.928,54
31/03/2023	033110 4	02010 05	01/02/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033110 5	03100 77	10/03/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033110 6	02060 09	06/02/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033110 7	03100 76	10/03/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.100,00	189,46	1.910,54
31/03/2023	033110 8	01020 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.295,30	0,00	1.295,30
31/03/2023	033110 9	01020 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	233,27	1.068,73



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	0331110	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.256,80	596,44	1.660,36
31/03/2023	0331111	03100 44	10/03/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	2.100,00	169,47	1.930,53
31/03/2023	0331112	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.113,08	3.951,37
31/03/2023	0331113	03100 51	10/03/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.100,00	171,46	1.928,54
31/03/2023	0331114	03100 38	10/03/2023	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA		1061941 FUNDEB	2.100,00	169,47	1.930,53
31/03/2023	0331115	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	875,49	4.188,96
31/03/2023	0331116	03100 25	10/03/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	2.100,00	169,47	1.930,53
31/03/2023	0331117	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.729,90	3.334,55
31/03/2023	0331118	03100 47	10/03/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	0331119	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	446,95	855,05
31/03/2023	033112 0	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	918,15	4.146,30
31/03/2023	033112 1	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	875,49	4.188,96
31/03/2023	033112 2	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.748,33	12.909,87	838,46
31/03/2023	033112 3	03100 45	10/03/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033112 4	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.158,43	0,00	4.158,43
31/03/2023	033112 5	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.748,82	10.508,98
31/03/2023	033112 6	03100 42	10/03/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033112 7	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.707,23	0,00	8.707,23
31/03/2023	033112 8	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.422,94	0,00	5.422,94
31/03/2023	033112 9	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.431,32	3.633,13
31/03/2023	033113 0	03100 58	10/03/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033113 1	03100 02	10/03/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033113 2	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	832,84	4.231,61
31/03/2023	033113 3	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	20.379,91	19.506,50	873,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033113 4	03100 40	10/03/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033113 5	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.655,48	0,00	11.655,48
31/03/2023	033113 6	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.265,94	0,00	14.265,94
31/03/2023	033113 7	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.286,20	0,00	3.286,20
31/03/2023	033113 8	03100 13	10/03/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	911,40	140,35	771,05
31/03/2023	033113 9	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.826,47	5.303,41	9.523,06
31/03/2023	033114 0	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.904,44	0,00	11.904,44
31/03/2023	033114 1	01020 40	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.867,46	0,00	1.867,46
31/03/2023	033114 2	03100 05	10/03/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033114 3	010211 4	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	17.483,23	0,00	17.483,23
31/03/2023	033114 4	03100 09	10/03/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033114 5	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.390,64	4.663,81
31/03/2023	033114 6	03100 12	10/03/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033114 7	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.872,90	1.148,31	5.724,59
31/03/2023	033114 8	02010 03	01/02/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.302,00	115,65	1.186,35
31/03/2023	033114 9	03100 79	10/03/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033115 0	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	37.150,40	23.950,52	13.199,88
31/03/2023	033115 1	01022 05	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,47	1.384,53
31/03/2023	033115 2	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	347,85	954,15
31/03/2023	033115 3	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	27.689,20	0,00	27.689,20
31/03/2023	033115 4	01300 10	30/01/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033115 5	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,60	0,00	390,60
31/03/2023	033115 6	01270 05	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.856,70	0,00	1.856,70
31/03/2023	033115 7	01020 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.728,96	0,00	3.728,96



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033115 8	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.558,76	0,00	3.558,76
31/03/2023	033115 9	01020 04	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.909,60	0,00	1.909,60
31/03/2023	033116 0	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
31/03/2023	033116 1	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.604,00	426,39	2.177,61
31/03/2023	033116 2	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.228,00	7.774,50	10.453,50
31/03/2023	033116 3	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	520,80	0,00	520,80
31/03/2023	033116 4	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.400,00	0,00	3.400,00
31/03/2023	033116 5	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.156,25	0,00	6.156,25
31/03/2023	033116 6	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.848,20	0,00	11.848,20
31/03/2023	033116 7	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.792,00	3.322,45	7.469,55
31/03/2023	033116 8	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.615,54	0,00	5.615,54
31/03/2023	033116 9	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	520,80	0,00	520,80
31/03/2023	033117 0	01020 17	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.805,44	0,00	1.805,44
31/03/2023	033117 1	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.111,54	0,00	4.111,54
31/03/2023	033117 2	01020 40	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.458,24	0,00	1.458,24
31/03/2023	033117 3	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.564,20	1.442,39	7.121,81
31/03/2023	033117 4	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.260,68	0,00	7.260,68
31/03/2023	033117 5	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.058,00	2.078,87	6.979,13
31/03/2023	033117 6	01020 07	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	668,36	0,00	668,36
31/03/2023	033117 7	01022 55	02/01/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033117 8	011200 1	12/01/2023	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.500,00	416,58	3.083,42
31/03/2023	033117 9	01022 59	02/01/2023	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033118 0	03140 03	14/03/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	737,80	55,34	682,46
31/03/2023	033118 1	01022 88	02/01/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.822,80	97,65	1.725,15



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/03/2023	033118 2	01240 13	24/01/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033118 3	03100 10	10/03/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033118 4	03130 01	13/03/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	990,00	74,25	915,75
31/03/2023	033118 5	03100 65	10/03/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033118 6	03100 66	10/03/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033118 7	03100 04	10/03/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033118 8	03100 36	10/03/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033118 9	03100 37	10/03/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033119 0	03100 57	10/03/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033119 1	03100 43	10/03/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033119 2	01022 14	02/01/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033119 3	03100 33	10/03/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033119 4	03100 70	10/03/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033119 5	01022 62	02/01/2023	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,01	846,99
31/03/2023	033119 6	01022 09	02/01/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033119 7	03100 61	10/03/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033119 8	01022 12	02/01/2023	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033119 9	03100 46	10/03/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033120 0	01022 81	02/01/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,34	1.299,66
31/03/2023	033120 1	03100 48	10/03/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033120 2	03100 30	10/03/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033120 3	03100 78	10/03/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033120 4	03100 50	10/03/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033120 5	03160 01	16/03/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	651,00	48,82	602,18



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/03/2023	033120 6	01022 07	02/01/2023	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033120 7	03100 52	10/03/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033120 8	03160 03	16/03/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033120 9	01022 57	02/01/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033121 0	03100 07	10/03/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033121 1	03100 67	10/03/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033121 2	03100 31	10/03/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033121 3	03100 54	10/03/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033121 4	03100 24	10/03/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033121 5	01022 48	02/01/2023	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	399,73	902,27
31/03/2023	033121 6	03160 02	16/03/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	651,00	48,82	602,18
31/03/2023	033121 7	03100 14	10/03/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033121 8	03100 20	10/03/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033121 9	03100 62	10/03/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033122 0	01022 53	02/01/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	297,17	1.004,83
31/03/2023	033122 1	03100 22	10/03/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033122 2	03100 28	10/03/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033122 3	03100 32	10/03/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033122 4	011200 2	12/01/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033122 5	02010 02	01/02/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033122 6	01021 92	02/01/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033122 7	01022 66	02/01/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	160,47	1.839,53
31/03/2023	033122 8	03100 17	10/03/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033122 9	01022 54	02/01/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033123 0	03100 26	10/03/2023	057.519.875-35 TAMILÉS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
31/03/2023	033123 1	01022 69	02/01/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	371,13	1.088,91
31/03/2023	033123 2	01022 71	02/01/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033123 3	01022 73	02/01/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,02	97,65	1.362,37
31/03/2023	033123 4	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,80	0,00	1,80
31/03/2023	033123 5	01022 52	02/01/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033123 6	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	160,00	0,00	160,00
31/03/2023	033123 7	01022 51	02/01/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	164,19	1.137,81
31/03/2023	033123 8	01023 01	02/01/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033123 9	01022 90	02/01/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033124 0	01022 67	02/01/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033124 1	01022 65	02/01/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033124 2	01022 92	02/01/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033124 3	01022 94	02/01/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033124 4	01022 63	02/01/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	300,56	1.001,44
31/03/2023	033124 5	01022 97	02/01/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033124 6	01022 83	02/01/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033124 7	01022 85	02/01/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	397,88	904,12
31/03/2023	033124 8	01022 58	02/01/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	401,95	900,05
31/03/2023	033124 9	01022 56	02/01/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033125 0	01022 74	02/01/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033125 1	01022 86	02/01/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033125 2	01022 82	02/01/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033125 3	01022 80	02/01/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033125 4	01022 79	02/01/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	402,68	899,32
31/03/2023	033125 5	01022 76	02/01/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	454,75	1.005,29
31/03/2023	033125 6	03090 06	09/03/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	954,80	71,61	883,19
31/03/2023	033125 7	01022 78	02/01/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	400,91	901,09
31/03/2023	033125 8	01022 84	02/01/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033125 9	03060 03	06/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.243,04	81,37	1.161,67
31/03/2023	033126 0	01022 70	02/01/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033126 1	01022 77	02/01/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033126 2	01022 75	02/01/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033126 3	01022 87	02/01/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	397,85	1.062,19
31/03/2023	033126 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
31/03/2023	033126 5	01022 89	02/01/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033126 6	01022 91	02/01/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033126 7	01022 93	02/01/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033126 8	01022 95	02/01/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/03/2023	033126 9	01022 96	02/01/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,97	1.521,03
31/03/2023	033127 0	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	396,40	1.063,64
31/03/2023	033127 1	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
31/03/2023	033127 2	01022 99	02/01/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033127 3	01022 68	02/01/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/03/2023	033127 4	01023 00	02/01/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	395,01	1.065,03
31/03/2023	033127 5	01022 72	02/01/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,09	846,91
31/03/2023	033127 6	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	276,33	1.025,67
31/03/2023	033127 7	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.531,54	5.973,66

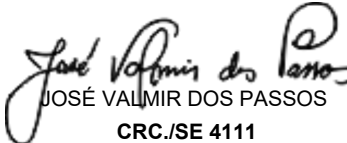


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033127 8	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	898,38	0,00	898,38
31/03/2023	033127 9	01020 39	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.432,20	0,00	1.432,20
31/03/2023	033128 0	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.323.645,51	404.399,55	919.245,96
Total Geral:							3.116.448,35	438.944,38	2.677.503,97
Qtd de Pagamentos:							556		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/03/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	302002	36219	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,45
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						195,45
15/03/2023	21881990002	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	315001	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.603,04
Histórico:	REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2023.					
15/03/2023	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	315002	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	296.604,39
Histórico:	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF					
15/03/2023	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	315003	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	46.702,60
Histórico:	REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS					
Soma:						346.910,03
17/03/2023	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	317001	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	296.702,60
Histórico:	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF					
17/03/2023	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	317001	ANULAÇÃO	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	-296.604,39
Histórico:	PARA CORREÇÃO					
Soma:						98,21
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320001	032001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.428,76
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320002	032001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	34.344,80
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320003	032001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.911,23
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320004	032001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.977,16
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE /FEVEREIRO2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320005	032001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.066,25
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDUC INFANTIL) MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320006	032001	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.951,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320007	032001	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	194,44
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320008	032001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	6.920,18
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320009	032001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	8.874,95
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE), MÊS DE FEVEREIRO/2023.					



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320010	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.422,56
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320011	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.052,25
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320012	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	935,84
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320013	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	6.696,09
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320014	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	11.468,38
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320015	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.097,14
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320016	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	713,70
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320017	032001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	889,25
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSÃO/RESCISÃO, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
Soma:						101.944,00
23/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	323001	032302	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	225,68
Histórico:		FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.				
Soma:						225,68
30/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330001	37Y2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,30
Histórico:		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MARÇO/2023.				
Soma:						195,30
31/03/2023	113810800	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	331001	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARCO/2023				
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331001	ANULAÇÃO	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	-195,30
Histórico:		CORREÇÃO				
31/03/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	331002	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARCO/2023				
31/03/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331003	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023.				
31/03/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	331004	2346	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 - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023				



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2023	113810900	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	331005	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO LILENÇA MATERNIDADE MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	331006	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331007	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	331008	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	331009	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	331010	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
Histórico:	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	331011	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
Histórico:	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	331012	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
Histórico:	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331013	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	123,63
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	331014	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331015	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	331016	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	331017	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	331018	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	331019	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	331020	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	167,50
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331021	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023					
31/03/2023	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	331022	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	33,90
Histórico:	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.					



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA	331023	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	35,89
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2023	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331024	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	25,92
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	331025	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	331026	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	331027	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3091 - SEC DE EDUCE CULT - MAN DA SECRETARIA - DE ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	331028	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	331029	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	331030	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	331031	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	331032	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	29,91
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	331033	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	331034	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	331035	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	331036	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	331037	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2023	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	331038	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	331039	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75
31/03/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	331040	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	83,75



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2023	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	331041	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	41,87
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	331042	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	125,62
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	331043	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	331044	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331045	2MNX	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	370,13
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	331046	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	331047	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIOIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	331048	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331049	37Y2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,30
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	331050	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331051	1MQ5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	412,11
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331052	1WFQ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	216,78
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	331053	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	331054	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331055	20J9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	246,75
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331056	1V3O	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	371,44
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331057	2FHW	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	476,60
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331058	1PJH	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	627,53
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MARÇO/2023.					



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331059	23CZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	641,14
Histórico:		FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - MARÇO/2023.				
31/03/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	331060	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA MARÇO/2023.				
31/03/2023	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	331061	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	49,85
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	331062	1MQ2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				
31/03/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	331063	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.				
31/03/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	331064	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA MARÇO/2023.				
31/03/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	331065	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2023.				
31/03/2023	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	331066	18013	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO FAMÍLIA/2023.				
31/03/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	331067	62E5	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 MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	331068	62FC	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	570,31
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331069	62C5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	16.883,69
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	331070	62BF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	54,00
Histórico:		VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331071	62GC	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	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 MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	331072	62D5	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 MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	331073	033106	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	720,11
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	331074	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.609,91
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				
31/03/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331075	032901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	49.553,80
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , FUNDEB 70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				



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

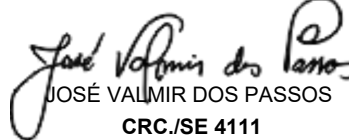
MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2023	21881011502	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331076	033104	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 MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331077	033104	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.656,07
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	331078	33101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,00
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
31/03/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	331079	033103	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	601,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	331080	033106	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.615,77
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011502	00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL	331081	106194	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	32.471,43
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	331082	033101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	412,11
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - MARÇO/2023.					
31/03/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	331083	033105	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) - MARÇO/2023.					

Soma: **153.722,56**

Total Geral: **603.291,23**
Total Registros: **109**


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2023						
01/03/2023	30100 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	58.270,94	0,00	58.270,94
01/03/2023	30100 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/03/2023	30100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	100,28	20,06	80,22
01/03/2023	30100 4	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
01/03/2023	30100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,08	0,00	5,08
Soma:				59.410,18	20,06	59.390,12
02/03/2023						
02/03/2023	30200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	132,33	0,00	132,33
Soma:				132,33	0,00	132,33
03/03/2023						
03/03/2023	30300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.891,01	578,20	2.312,81
03/03/2023	30300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,17	0,00	5,17
Soma:				2.896,18	578,20	2.317,98
06/03/2023						
06/03/2023	30600 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4500563	0,39	0,00	0,39
06/03/2023	30600 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4500563	0,37	0,00	0,37
06/03/2023	30600 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4500563	755,05	0,00	755,05
06/03/2023	30600 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4500563	711,28	0,00	711,28
06/03/2023	30600 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4500563	569,60	0,00	569,60
06/03/2023	30600 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4500563	622,49	0,00	622,49
06/03/2023	30600 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	210,16	42,03	168,13
Soma:				2.869,34	42,03	2.827,31
07/03/2023						
07/03/2023	30700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	9,48	0,00	9,48
Soma:				9,48	0,00	9,48
08/03/2023						
08/03/2023	30800 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	9.654,64	0,00	9.654,64
08/03/2023	30800 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	51.213,59	10.242,71	40.970,88
08/03/2023	30800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,25	0,00	5,25



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/03/2023	30800 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	29.264,58	0,00	29.264,58
			Soma:	90.138,06	10.242,71	79.895,35
10/03/2023						
10/03/2023	20300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	-5,08	0,00	-5,08
10/03/2023	20300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	-132,33	0,00	-132,33
10/03/2023	20300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	-5,17	0,00	-5,17
10/03/2023	31000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	543,76	108,75	435,01
10/03/2023	31000 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	271,32	54,26	217,06
10/03/2023	31000 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	220,17	44,03	176,14
10/03/2023	31000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
10/03/2023	31000 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	56.461,40	11.292,28	45.169,12
10/03/2023	31000 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	458.694,86	91.738,97	366.955,89
10/03/2023	31000 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	197.499,61	0,00	197.499,61
			Soma:	713.553,54	103.238,29	610.315,25
13/03/2023						
13/03/2023	31300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	77,56	15,51	62,05
13/03/2023	31300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	724,31	0,00	724,31
			Soma:	801,87	15,51	786,36
14/03/2023						
14/03/2023	31400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	740,79	148,16	592,63
14/03/2023	31400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	179,35	0,00	179,35
			Soma:	920,14	148,16	771,98
15/03/2023						
15/03/2023	31500 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000140	3.603,04	0,00	3.603,04
15/03/2023	31500 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	296.702,60	0,00	296.702,60
15/03/2023	31500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	46.702,60	0,00	46.702,60
			Soma:	347.008,24	0,00	347.008,24
16/03/2023						
16/03/2023	31600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	128.306,86	25.661,37	102.645,49



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/03/2023	31600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	285,09	57,02	228,07
16/03/2023	31600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,36	0,00	5,36
16/03/2023	31600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
16/03/2023	31600 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	71.881,67	0,00	71.881,67
Soma:				200.488,98	25.718,39	174.770,59
17/03/2023						
17/03/2023	31700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	857,14	171,43	685,71
17/03/2023	31700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	29,12	0,00	29,12
17/03/2023	31700 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	14.203,95	0,00	14.203,95
Soma:				15.090,21	171,43	14.918,78
20/03/2023						
20/03/2023	32000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	307,44	61,49	245,95
20/03/2023	32000 2	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001899	24.486,55	0,00	24.486,55
20/03/2023	32000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
20/03/2023	32000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	11.349,14	2.269,82	9.079,32
20/03/2023	32000 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	102.210,38	20.442,07	81.768,31
20/03/2023	32000 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	43.585,18	0,00	43.585,18
Soma:				181.948,69	22.773,38	159.175,31
22/03/2023						
22/03/2023	32200 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
22/03/2023	32200 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	116.899,37	23.379,87	93.519,50
22/03/2023	32200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	271,65	54,33	217,32
22/03/2023	32200 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	233,41	46,68	186,73
22/03/2023	32200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	166,27	0,00	166,27
22/03/2023	32200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	380,73	0,00	380,73
22/03/2023	32200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
22/03/2023	32200 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	64.081,84	0,00	64.081,84
22/03/2023	32200 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	3.301,60	0,00	3.301,60



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/03/2023	322009	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
22/03/2023	322010	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	9.942,00	0,00	9.942,00
22/03/2023	322011	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.575,80	0,00	4.575,80
22/03/2023	322012	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.131,60	0,00	1.131,60
Soma:				201.438,07	28.891,29	172.546,78
23/03/2023						
23/03/2023	323001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	3.299,26	0,00	3.299,26
23/03/2023	323002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	158,07	31,61	126,46
23/03/2023	323003	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	50,06	10,01	40,05
23/03/2023	323004	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	280,25	56,05	224,20
23/03/2023	323005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	46,75	0,00	46,75
23/03/2023	323006	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	16.339,41	0,00	16.339,41
23/03/2023	323007	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	626.112,01	0,00	626.112,01
23/03/2023	323008	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	97.424,00	0,00	97.424,00
Soma:				743.709,81	97,67	743.612,14
24/03/2023						
24/03/2023	324001	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	1.620,01	0,00	1.620,01
24/03/2023	324002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	564,09	112,82	451,27
24/03/2023	324003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,03	0,00	5,03
Soma:				2.189,13	112,82	2.076,31
27/03/2023						
27/03/2023	327001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	425,60	85,12	340,48
27/03/2023	327002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.247,66	0,00	1.247,66
27/03/2023	327003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,05	0,00	5,05
Soma:				1.678,31	85,12	1.593,19
28/03/2023						
28/03/2023	328001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
28/03/2023	328002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	368,71	73,74	294,97
28/03/2023	328003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,05	0,00	5,05

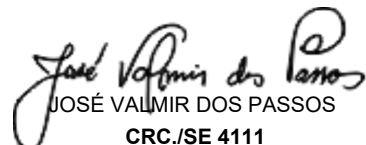


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2023	32800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
28/03/2023	32800 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	8.382,07	0,00	8.382,07
28/03/2023	32800 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	179.703,77	0,00	179.703,77
Soma:				188.499,55	73,74	188.425,81
29/03/2023						
29/03/2023	32900 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	81.424,51	16.284,90	65.139,61
29/03/2023	32900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.724,86	344,97	1.379,89
29/03/2023	32900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,12	0,00	5,12
Soma:				83.154,49	16.629,87	66.524,62
30/03/2023						
30/03/2023	33000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	362.411,79	72.482,35	289.929,44
30/03/2023	33000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	13.786,52	2.757,30	11.029,22
30/03/2023	33000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	144.553,43	0,00	144.553,43
30/03/2023	33000 4	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
Soma:				520.932,67	75.239,65	445.693,02
31/03/2023						
31/03/2023	33100 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	47.495,57	0,00	47.495,57
31/03/2023	33100 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	225,42	45,08	180,34
Soma:				47.720,99	45,08	47.675,91
Total Geral:				3.404.590,26	284.123,40	3.120.466,86


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111




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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
02/03/2023	21881010201 - Inss	218,29
02/03/2023	21881010401 - Irrf	34,73
02/03/2023	21881010801 - Iss	10.000,00
Soma:		10.253,02
07/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	338,02
07/03/2023	21881010801 - Iss	3.600,50
Soma:		3.938,52
10/03/2023	21881010801 - Iss	600,00
Soma:		600,00
20/03/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.213,34
Soma:		2.213,34
23/03/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	225,68
Soma:		225,68
24/03/2023	21881010201 - Inss	715,00
24/03/2023	21881010401 - Irrf	365,12
24/03/2023	21881010801 - Iss	3.800,60
Soma:		4.880,72
27/03/2023	21881010801 - Iss	12.386,57
Soma:		12.386,57
29/03/2023	21881010801 - Iss	300,00
Soma:		300,00
31/03/2023	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	1.613,90
31/03/2023	21881010201 - Inss	109.827,87
31/03/2023	21881010401 - Irrf	121.487,65
31/03/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.970,24
31/03/2023	21881011301 - Sindipastora	1.171,89
31/03/2023	21881011302 - Sintese	5.335,88
31/03/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
31/03/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
31/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	88.188,66
31/03/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	47.809,58
31/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	20.950,83
31/03/2023	21881990002 - Faltas	2.256,80
31/03/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	637,80
Soma:		404.497,20

Total Geral:	439.295,05
Total Registros:	26


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MARÇO/2023

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

20/03/2023	032000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	135.286,85
	2		

Soma Conta Bancária: 135.286,85

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 135.286,85

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 135.286,85

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

17/03/2023	031700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	100.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

08/03/2023	030800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	50.000,00
	1		

24/03/2023	032400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	10.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 60.000,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 160.000,00

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 160.000,00

Total Registros: 3

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

17/03/2023	031700	REPASSE SAINDO DA CONTA 119711-8 PARA CONTA 450153-5	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 10.000,00

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			10.000,00
Total Registros:			1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

10/03/2023	031000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	77.273,43
	1		
20/03/2023	032000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	17.033,92
	1		
29/03/2023	032900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	215.000,00
	1		
30/03/2023	033000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	56.429,73
	1		

Soma Conta Bancária: 365.737,08

Total Registros: 4

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

08/03/2023	030800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	20.000,00
	2		
13/03/2023	031300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	6.000,00
	1		
24/03/2023	032400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 36.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 401.737,08

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 401.737,08

Total Registros: 7

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/03/2023	030600	REPASSE SAINDO DA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) PARA CONTA 450056-3 (FPM)	7.224,63
	1		

Soma Conta Bancária: 7.224,63

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.224,63

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.224,63

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

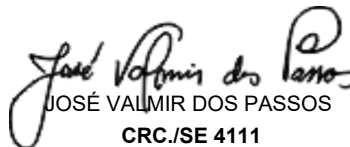
MARÇO/2023

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

Total Órgão:	714.248,56
Total Registros:	13

Total Geral:	714.248,56
Total Registros:	13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/03/2023	0301001	0102005		04 123 33903900-15000000	-67,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0227003 de 27/02/2023. INCORRETO
01/03/2023	0301001	0102078		04 123 33904700-17050000	1,53	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
01/03/2023	0301002	0209007		15 122 33903900-17040000	-96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ref. Processo 0209001 de 09/02/2023. ANULADO PARA TROCA DO BOLETO, QUE VENCEU.
01/03/2023	0301002	0102125		04 122 33904700-15000000	875,57	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
01/03/2023	0301003	0102005		04 123 33903900-15000000	539,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
01/03/2023	0301004	0214010	41	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 41
01/03/2023	0301005	0110004	10784	12 368 33903000-15500000	1.717,17	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10784
01/03/2023	0301006	0110002	10785	12 361 33903000-15001001	260,38	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10785
01/03/2023	0301007	0217002	25	13 392 33903900-17040000	50.000,00	07.633.512/0001-34-SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	REFERENTE A BANDA SEEWAY VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 25
01/03/2023	0301008	0209007		15 122 33903900-17040000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20230317953, CONSTRUÇÃO E ESPAÇO MULTIUSO NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES.
01/03/2023	0301009	0217004	25	13 392 33903900-17040000	200.000,00	00.895.436/0001-96-CENTRAL MIX PRODUCOES LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO AQUINO VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 25
02/03/2023	0302001	0103002		04 122 33903900-17040000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO/2023.
02/03/2023	0302002	0103001		27 122 33903600-15000000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; FEVEREIRO/2023.
02/03/2023	0302003	0102152	41	04 122 33903900-17040000	21.378,73	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A FORNECEDOR TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 41
02/03/2023	0302004	0102152	40	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 40
02/03/2023	0302005	0102150	1441	04 122 33903900-17040000	1.602,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023
02/03/2023	0302006	0102160	44	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 44
02/03/2023	0302007	0224002	59	04 122 33903900-15000000	2.756,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA REALIZADO DE 09 À 12 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF Nº 59
02/03/2023	0302008	0228001	5255	12 368 33903000-15500000	515,18	01.411.301/0001-70-ARAÚJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA JORNADA PEDAGOGICA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5255
02/03/2023	0302009	0215001	296	04 122 33904000-17040000	11.482,86	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº296
02/03/2023	0302010	0206001	35	13 392 33903900-17040000	25.380,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME NF Nº 35
02/03/2023	0302011	0116005	10801	04 122 33903000-17040000	1.286,80	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 NF Nº 10801



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/03/2023	0302012	0116002	10647	04 122 33903000-17040000	4.012,46	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 NF Nº 10647
02/03/2023	0302013	0224009	58	15 122 33903600-17040000	240,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VEÍCULO CAÇAMBA - PLACA OER 0831. CONFORME NF Nº 58
02/03/2023	0302014	0224007	57	15 122 33903900-17040000	198,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. MAQUINARIO TRATOR - TRA 4030. CONFORME NF Nº 57
02/03/2023	0302015	0224008	3505	15 122 33903000-17040000	3.584,64	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VEICULO CAÇAMBA - OER 0831. CONFORME NF Nº 3505
02/03/2023	0302016	0224005	56	15 122 33903900-17040000	1.125,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VEÍCULO DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 56
02/03/2023	0302017	0224004	3503	15 122 33903000-17040000	4.745,23	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VEICULO DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 3503
03/03/2023	0303001	0102085		28 843 46907100-15000000	15.372,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769
03/03/2023	0303002	0102085		28 843 46907100-15000000	6.716,62	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11
03/03/2023	0303003	0102085		28 843 46907100-15000000	32.536,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023
03/03/2023	0303004	0102085		28 843 46907100-15000000	7.527,16	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023
03/03/2023	0303005	0102085		28 843 46907100-15000000	832,64	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, PGFN-SISPAR: 001268400/2023
03/03/2023	0303006	0302006	1799	12 361 33903000-17010000	6.789,77	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 1799
03/03/2023	0303007	0302007	1799	12 361 33903000-17040000	1.636,97	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 – CONFORME NF Nº 1799
03/03/2023	0303008	0201009		12 361 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
03/03/2023	0303009	0102008		04 123 33903900-17040000	52,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
03/03/2023	0303010	0102005		04 123 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO
03/03/2023	0303011	0102011		12 361 33903900-15001001	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO
03/03/2023	0303012	0102013		12 368 33903900-15500000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
03/03/2023	0303013	0102005		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
03/03/2023	0303014	0215003	06	15 122 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 Nº 06. FEVEREIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/03/2023	0303015	0209001	74	15 452 33903000-17040000	10.317,89	20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 74
03/03/2023	0303016	0214011	191	04 123 33903500-17040000	11.050,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 191
03/03/2023	0303017	0223002	4869	15 452 33903000-17040000	20.602,42	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4869
03/03/2023	0303018	0215002	68	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 MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 68, FEVEREIRO/2023
03/03/2023	0303019	0203003	662	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 662
03/03/2023	0303020	0203003	661	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 661
03/03/2023	0303021	0203003	664	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 664
03/03/2023	0303022	0203003	660	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 660
03/03/2023	0303023	0203003	665	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 665
03/03/2023	0303024	0203003	668	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 668
03/03/2023	0303025	0102155	659	15 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 659
03/03/2023	0303026	0203004	663	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, FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 663.
03/03/2023	0303027	0203003	667	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 667
03/03/2023	0303028	0102155	666	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 666
03/03/2023	0303029	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 COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 1º PARCELA. JANEIRO/2023.
03/03/2023	0303030	0303002		04 122 33903900-17040000	899,53	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO COM O TITULO "TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/PM" A SER PUBLICADO APÓS QUITAÇÃO DO BOLETO.
03/03/2023	0303031	0303003		04 122 33903900-17040000	899,98	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL COM TITULO " TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023/PM" A SER PUBLICADA
06/03/2023	0306001	0306001		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 - ART SE20230321151, OBRA DA REDE ELÉTRICA NO POVOADO MANIÇOBA.
06/03/2023	0306002	0306002		15 122 33903900-17040000	270,00	17.358.945/0001-82-AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	REFERENTE A MUDANÇA DA PLACA PARA O PADRÃO MERCOSUL, PARA ADAPTAR O VEICULO DE PLACA IAH-5102,GM/S10 COLINA
06/03/2023	0306003	0102008		04 123 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
06/03/2023	0306004	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, MARÇO/2023
06/03/2023	0306005	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS. MARÇO/2023
06/03/2023	0306006	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMEC. MARÇO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/03/2023	0306007	0215010		12 361 33903900-17040000	3.449,57	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. MARÇO/2023
06/03/2023	0306008	0215010		12 361 33903900-17040000	212,32	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, MARÇO/2023.
06/03/2023	0306009	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, MARÇO/2023
06/03/2023	0306010	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE, MARÇO/2023
06/03/2023	0306011	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2023.
06/03/2023	0306012	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, MARÇO/2023.
06/03/2023	0306013	0102029		04 122 33903900-17040000	296,77	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, MARÇO/2023
06/03/2023	0306014	0102029		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2023
06/03/2023	0306015	0102029		04 122 33903900-17040000	719,02	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2023
06/03/2023	0306016	0102029		04 122 33903900-17040000	1.788,72	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC TRANSPORTE E OBRAS. MARÇO/2023
06/03/2023	0306017	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, MARÇO/2023
06/03/2023	0306018	0102029		04 122 33903900-17040000	437,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, MARÇO/2023
06/03/2023	0306019	0116010		04 122 33903900-17040000	97,08	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
06/03/2023	0306020	0102162	7276	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 7276
06/03/2023	0306021	0208003	96	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 96
06/03/2023	0306022	0210001	97	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. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 97
06/03/2023	0306023	0224003	1098	04 122 33903900-15000000	660,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA REALIZADO DE 09 À 12 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF Nº 1098
06/03/2023	0306024	0224006	3504	15 122 33903000-17040000	2.378,59	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE AS PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. MAQUINARIO TRATOR - TRA 4030. CONFORME NF Nº 3504
06/03/2023	0306025	0302004	1810	15 122 33903000-17040000	15.056,38	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 1810
06/03/2023	0306026	0302005	1811	20 122 33903000-17040000	8.219,85	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 1811
06/03/2023	0306027	0303001	1813	12 361 33903000-17010000	2.824,02	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 1813
06/03/2023	0306028	0302002	1812	12 361 33903000-17010000	4.023,63	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1812
06/03/2023	0306029	0302003	1812	12 361 33903000-17040000	2.079,04	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 1812



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/03/2023	0306030	0306004		04 122 33903900-17040000	250,00	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 (TOKEN) COM VALIDADE 1 ANO, PARA MARGARIDA DE ARAGÃO SANTOS, CPF 516.967.385-04, PREGOIERA DO MUNICIPIO.
07/03/2023	0307001	0102029		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2023.
07/03/2023	0307002	0217009	47	13 392 33903900-17040000	12.000,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA DA BANDA FAZ ZUÊ. CONFORME NF Nº 47/2023
07/03/2023	0307003	0215006	08	13 392 33903900-17040000	50.000,00	22.910.564/0001-02-IGOR LIMA TAVARES	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ MAIOR VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW. CONFORME NF Nº 08
07/03/2023	0307004	0217003	06	13 392 33903900-17040000	50.000,00	33.027.430/0001-56-BANDA KAEZINHO FERRAZ PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE KAEZINHO FERRAZ E BANDA NO XXI ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF Nº 06
07/03/2023	0307005	0206005	20	13 392 33903900-17040000	15.088,20	20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 20
07/03/2023	0307006	0224012	07	13 392 33903900-17040000	17.520,00	47.094.296/0001-10-ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTES AUTORIZADOS PELA POLICIA FEDERAL PARA EXERCER A SEGURANÇA PRIVADA, NO EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 07
07/03/2023	0307007	0217005	14	13 392 33903900-17040000	35.000,00	17.448.744/0001-76-BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ALMA GÊMEA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW. CONFORME NF Nº 14
07/03/2023	0307008	0228003	1099	12 361 33903900-17040000	475,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O COFFER BRACK DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA: "A ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS". CONFORME NF Nº 1099
07/03/2023	0307009	0228004	10826	12 368 33903000-15500000	1.268,70	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 10826
08/03/2023	0308001	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, MARÇO/2023
08/03/2023	0308002	0102125		04 122 33904700-15000000	409,71	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
08/03/2023	0308003	0102005		04 123 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO
08/03/2023	0308004	0102008		04 123 33903900-17040000	115,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
08/03/2023	0308005	0201009		12 361 33903900-17040000	80,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
08/03/2023	0308006	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
09/03/2023	0309001	0309005		12 122 33903900-17040000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO DA ATA DE CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE.
09/03/2023	0309002	0102159		04 122 33903900-17040000	8.009,95	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), FEVEREIRO/2023.
09/03/2023	0309003	0102161	443	04 122 33903900-17040000	3.910,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 443
09/03/2023	0309004	0207003	57	12 361 33903900-17040000	28.500,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. CONFORME NF Nº 57. FEVEREIRO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/03/2023	0309005	0102161	449	04 122 33903900-17040000	9.298,10	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 449
09/03/2023	0309006	0102150	1529	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 1529
09/03/2023	0309007	0102150	1530	04 122 33903900-17040000	1.296,60	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (EXCEDENTES). FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 1530
09/03/2023	0309008	0102151	1528	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 1528
10/03/2023	0310001	0227004		04 122 33903900-17040000	-550,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ref. Processo 0227008 de 27/02/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES
10/03/2023	0310001	0310001		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.
10/03/2023	0310002	0102088		28 843 46907100-15000000	40.063,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO
10/03/2023	0310003	0102125		04 122 33904700-15000000	5.151,55	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/03/2023	0310004	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, MARÇO/2023
10/03/2023	0310005	0213008	2024	27 122 33903000-17040000	276,00	27.183.604/0001-77-TECBOL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NF Nº 2024
10/03/2023	0310006	0213007	1871	27 813 33903000-17040000	299,80	15.053.338/0001-89-RICARDO MARQUES ALVES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NF Nº 1871
10/03/2023	0310007	0215005		15 452 33903900-17040000	15.639,95	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. MARÇO/2023
10/03/2023	0310008	0215004		12 361 33903900-17040000	4.206,54	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, MARÇO/2023
10/03/2023	0310009	0215005		15 452 33903900-17040000	8.998,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, MARÇO/2023
10/03/2023	0310010	0310074	1834	12 361 33903000-17010000	3.633,90	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1834
10/03/2023	0310011	0310075	1834	12 361 33903000-17040000	2.296,87	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 1834
10/03/2023	0310012	0310073	1832	15 122 33903000-17040000	14.009,41	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 1832
10/03/2023	0310013	0310072	1833	20 122 33903000-17040000	10.561,40	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 1833
10/03/2023	0310014	0310071	1835	12 361 33903000-17010000	3.228,15	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 1835
10/03/2023	0310015	0102005		04 123 33903900-15000000	172,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/03/2023	0313001	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/03/2023	0313002	0215008	164	15 452 33903900-17040000	247.731,33	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, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 164
13/03/2023	0313003	0126001	119	15 452 33903900-17040000	10.672,28	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 119.
14/03/2023	0314001	0309005		12 122 33903900-17040000	-80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ref. Processo 0309001 de 09/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/03/2023	0314001	0314002		12 122 33903900-15001001	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO DA ATA DE CONTINUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE.
14/03/2023	0314002	0314004		15 122 33903900-17050000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230322668
14/03/2023	0314003	0314005		15 122 33903900-17050000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE 20230322663, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL SIQUEIRA SANTOS.
15/03/2023	0315001	0303002		04 122 33903900-17040000	-899,53	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ref. Processo 0303030 de 03/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES
15/03/2023	0315001	0315009		12 122 33903900-17050000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO E AVERBAÇÃO DA ATA DE CONTINUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE.
15/03/2023	0315002	0315018		04 122 33903900-17040000	250,00	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 (TOKEN) COM VALIDADE 1 ANO, PARA MARGARIDA DE ARAGÃO SANTOS, CPF 516.967.385-04, PREGOIERA DO MUNICIPIO.
15/03/2023	0315002	0303003		04 122 33903900-17040000	-899,98	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ref. Processo 0303031 de 03/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES
15/03/2023	0315003	0315019		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 - ART SE20230321151, OBRA DA REDE ELÉTRICA NO POVOADO MANIÇOBA.
15/03/2023	0315003	0306001		15 122 33903900-17040000	-96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ref. Processo 0306001 de 06/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES
15/03/2023	0315004	0306002		15 122 33903900-17040000	-270,00	17.358.945/0001-82-AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	Ref. Processo 0306002 de 06/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES
15/03/2023	0315004	0315020		15 122 33903900-17040000	270,00	17.358.945/0001-82-AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	REFERENTE A MUDANÇA DA PLACA PARA O PADRÃO MERCOSUL PARA ADAPTAR O VEICULO DE PLACA IAH-5102, GM/S10 COLINA
15/03/2023	0315005	0306004		04 122 33903900-17040000	-250,00	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ref. Processo 0306030 de 06/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES
15/03/2023	0315005	0315021		04 122 33903900-17040000	899,53	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO COM O TITULO "TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023/PM" A SER PUBLICADO APÓS QUITAÇÃO DO BOLETO.
15/03/2023	0315006	0315022		04 122 33903900-17040000	899,98	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL COM TITULO " TOMADA DE PREÇO N° 003/2023/PM" A SER PUBLICADA
15/03/2023	0315007	0217007	52	13 392 33903900-17040000	2.712,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 52
15/03/2023	0315008	0216001	53	13 392 33903900-17040000	12.696,90	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 53
15/03/2023	0315009	0206006	14	13 392 33903900-17040000	15.750,00	27.869.744/0001-01-ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 14
15/03/2023	0315010	0206004	51	13 392 33903900-17040000	19.436,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 51
15/03/2023	0315011	0206003	54	13 392 33903900-17040000	16.714,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 54
15/03/2023	0315012	0217008	21	13 392 33903900-17040000	3.560,00	20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/03/2023	0316001	0102053		04 123 31901300-15000000	5.624,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, FEVEREIRO/2023
16/03/2023	0316002	0102044		04 122 31901300-15000000	15.548,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316003	0102071		02 061 31901300-15000000	2.294,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, FEVEREIRO/ 2023.
16/03/2023	0316004	0102056		20 122 31901300-15000000	1.985,47	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316005	0102093		15 122 31901300-15000000	30.545,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316006	0102096		04 122 31901300-15000000	12.498,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, FEVEREIRO/ 2023.
16/03/2023	0316007	0102032		27 122 31901300-15000000	1.525,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316008	0102067		04 124 31901300-15000000	2.078,14	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, FEVEREIRO/ 2023.
16/03/2023	0316009	0102125		04 122 33904700-15000000	1.026,45	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
16/03/2023	0316010	0102100		12 365 31901300-15401070	20.997,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316011	0313016		12 365 31901300-15401070	19.627,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023
16/03/2023	0316012	0102099		12 361 31901300-15401070	77.479,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023
16/03/2023	0316013	0201009		12 361 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
16/03/2023	0316014	0313006		12 366 31901300-15401070	8.548,89	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2023
16/03/2023	0316015	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
16/03/2023	0316016	0119002		12 361 31901300-17040000	499,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FEVEREIRO/2023
16/03/2023	0316017	0214007		12 365 31901300-17040000	5.053,71	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316018	0102102		12 365 31901300-15001001	5.459,29	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316019	0102097		12 361 31901300-15001001	26.314,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316020	0102101		12 361 31901300-15001001	9.517,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, FEVEREIRO/2023.
16/03/2023	0316021	0214005	57	15 452 33903900-17040000	1.969,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N° 57
16/03/2023	0316022	0224010	36	13 392 33903900-17040000	840,00	12.771.109/0001-01-DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF N° 36
16/03/2023	0316023	0302011	10	15 452 33903900-17040000	5.079,74	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NF N° 10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/03/2023	0316024	0116008	20	12 361 33903900-15001001	1.090,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA MATRÍCULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 20
16/03/2023	0316025	0206008	35	13 392 33903900-17040000	18.270,00	12.771.109/0001-01-DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS. CONFORME NF Nº 35
16/03/2023	0316026	0210003	56	13 392 33903900-17040000	4.194,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº56
16/03/2023	0316027	0316032		02 061 31909100-15000000	516,51	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400301
17/03/2023	0317001	0215005		15 452 33903900-17040000	651,56	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2023.
17/03/2023	0317002	0215005		15 452 33903900-17040000	276,72	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, MARÇO/2023.
17/03/2023	0317003	0228008	43	12 368 33903600-15500000	5.000,00	030.027.094-17-Pedro Paulo Rodrigues Luz	REFERENTE A PALESTRA DOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2023, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01, 02 e 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO.CONFORME NF Nº 43
17/03/2023	0317004	0228007	50	12 368 33903600-15500000	1.500,00	337.509.635-68-MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA	REFERENTE A PALESTRA DOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2023, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01,02 E 03 DE MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 50
17/03/2023	0317005	0228006	45	12 368 33903900-15500000	6.000,00	27.869.744/0001-01-ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	REFERENTE AO SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA QUE OCORREU NOS DIAS 01,02 E 03 DE MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 45
17/03/2023	0317006	0316006	1841	12 361 33903000-17010000	3.183,24	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 1841
17/03/2023	0317007	0316004	1842	12 361 33903000-17010000	2.450,20	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 1842
17/03/2023	0317008	0316008	1840	20 122 33903000-17040000	7.914,20	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 1840
17/03/2023	0317009	0316007	1839	15 122 33903000-17040000	8.480,71	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 1839
17/03/2023	0317010	0316005	1841	12 361 33903000-17040000	1.587,97	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 – CONFORME NF Nº 1841
20/03/2023	0320001	0102125		04 122 33904700-15000000	1.135,59	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
21/03/2023	0321001	0215005		15 452 33903900-17040000	48,69	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, MARÇO/2023.
21/03/2023	0321002	0215005		15 452 33903900-17040000	286,79	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, MARÇO/2023.
21/03/2023	0321003	0102165	914	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. FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 914
21/03/2023	0321004	0317001	01	04 122 33903900-17040000	280,00	48.159.670/0001-81-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	REFERENTE A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF TIPO A3 + TOKEN (02 anos). CONFORME NF Nº 01.
22/03/2023	0322001	0322002		04 122 33903900-17040000	1.100,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE AS DUAS (02) PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM OS TÍTULOS: "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2023/PM E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2023/PM" PUBLICADOS EM 08/03/2023 .
22/03/2023	0322002	0102125		04 122 33904700-15000000	935,20	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/03/2023	0322003	0322001		04 122 33901400-17040000	4.000,00	795.199.975-04-MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	REFERENTE AS DIÁRIAS CIVIL PARA A PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA 24ª MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023.
22/03/2023	0322004	0322003		15 122 33903900-17040000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230323356, O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINÁRIAS LED NA CIDADE.
22/03/2023	0322005	0130022		12 365 31901100-17040000	3.385,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, MARÇO/2023.
22/03/2023	0322006	0102116		04 122 31901100-15000000	3.068,28	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322007	0102014		04 123 31901100-15000000	2.802,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 13º SALARIO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322008	0214003		12 365 31901100-15001001	1.128,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFE, 13º SALARIO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322009	0130007		12 361 31901100-15001001	923,65	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MARÇO/2023.
22/03/2023	0322010	0214004		12 361 31901100-15001001	1.128,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MARÇO/2023.
22/03/2023	0322011	0214004		12 361 31901100-15001001	748,65	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MARÇO/2023.
22/03/2023	0322012	0322004		12 361 31901100-15001001	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE, 13º SALARIO, MARÇO/2023.
22/03/2023	0322013	0313015		12 365 31901100-15401070	4.901,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322014	0214002		12 361 31901100-15401070	11.984,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322015	0214001		12 365 31901100-15401070	10.221,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322016	0214002		12 361 31901100-15401070	4.366,42	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322017	0214002		12 361 31901100-15401070	1.629,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322018	0322005		15 122 31901100-15000000	1.067,64	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322019	0322006		15 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, 13º SALARIO, MARÇO/2023
22/03/2023	0322020	0321008	56	04 122 33903900-17040000	2.461,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 56
22/03/2023	0322021	0228005	76	12 361 33903900-17040000	4.284,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A BUFFET PARA O COFFER BRACK DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA. CONFORME NF Nº 76
22/03/2023	0322022	0316018	202316835	12 361 33903000-17040000	2.416,70	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316835.
22/03/2023	0322023	0316014	202316821	12 365 33903000-17040000	1.281,09	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316821
22/03/2023	0322024	0316015	202316825	12 365 33903000-17040000	855,95	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316825



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/03/2023	0322025	0316016	202316826	12 366 33903000-17040000	840,90	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316826
22/03/2023	0322026	0316017	202316831	12 367 33903000-17040000	214,86	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316831
22/03/2023	0322027	0316019	202316745	12 365 33903000-17040000	561,60	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16745
22/03/2023	0322028	0316034	202316801	12 365 33903000-17040000	888,70	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16801
22/03/2023	0322029	0316013	202316727	12 367 33903000-17040000	141,02	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316727
22/03/2023	0322030	0316035	202316787	12 366 33903000-17040000	468,40	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16787
22/03/2023	0322031	0316009	202316721	12 361 33903000-17040000	1.434,50	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316721
22/03/2023	0322032	0316012	202316697	12 365 33903000-17040000	580,00	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316697
22/03/2023	0322033	0316011	202316706	12 365 33903000-17040000	427,78	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316706
22/03/2023	0322034	0316010	202316712	12 366 33903000-17040000	490,70	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2316712
22/03/2023	0322035	0316033	202316776	12 367 33903000-17040000	161,80	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16776
22/03/2023	0322036	0316036	202316765	12 361 33903000-17040000	1.536,00	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 16765
22/03/2023	0322037	0102153	51489	04 122 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 51489
22/03/2023	0322038	0102154	51490	12 361 33903900-15001001	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 51490
23/03/2023	0323001	0102125		04 122 33904700-15000000	7.235,36	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
23/03/2023	0323002	0102125		04 122 33904700-15000000	163,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
23/03/2023	0323003	0323001		12 361 33903900-17040000	845,00	03.433.577/0001-85-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A ANUIDADE 2023 DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. 01
23/03/2023	0323004	0323003	3177	04 122 33903900-17040000	292,78	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DOE: "LS 342 DE 2022 PARA PUBLICAÇÃO DIVINA PRAÇA DO CRÚZEIRO" PUBLICADO EM 05/10/2022 - NF 3177 R\$ 292,78. CONFORME NF Nº 3177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/03/2023	0323005	0323003	2275	04 122 33903900-17040000	897,55	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOE: 1 - "AVISO LICITAÇÃO TP 002/2022" PUBLICADO EM 19/07/22 - NF 2275 R\$ 897,55. CONFORME NF Nº 2275
23/03/2023	0323006	0323003	2487	04 122 33903900-17040000	632,59	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DOE: 2 - "LS 281 E 282 DE 2022" PUBLICADO EM 05/08/2022 - NF 2487 R\$ 632,59. CONFORME NF Nº 2487
23/03/2023	0323007	0323005		04 123 33901400-17040000	7.200,00	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 24ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTERÁ NOS DIAS 27 À 30 DE MARÇO DE 2023.
24/03/2023	0324001	0127001		04 122 33904700-17040000	16,20	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
24/03/2023	0324001	0228006		12 368 33903900-15500000	-6.000,00	27.869.744/0001-01-ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	Ref. Processo 0317005 de 17/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE NOTA FISCAL
24/03/2023	0324002	0102019		04 123 33903900-17050000	13,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/03/2023	0324003	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
24/03/2023	0324004	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
24/03/2023	0324005	0314001	4934	15 452 33903000-15000000	41.688,18	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 4934
24/03/2023	0324006	0324006		04 122 33903900-17040000	3.899,98	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DAS OBRAS DE CERCAMENTO DO PARQUE BOACICA, CAMPO DE FUBETOL DO POVOADO BOMFIM, CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA DA BOACICA E REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE.
24/03/2023	0324007	0228006	64	12 368 33903900-15500000	6.000,00	27.869.744/0001-01-ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, OCORRERÁ NOS DIAS 01, 02 e 03 DE MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 64
27/03/2023	0327001	0323002	357	20 608 33903200-17040000	12.150,00	43.691.961/0001-00-E R DA SILVA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTE DE MILHO E FEIJÃO CARIOCA QUE SERÃO ENTREGUES AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 357
27/03/2023	0327002	0215011		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327003	0102153	51564	04 122 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 51564
27/03/2023	0327004	0102154	51563	12 361 33903900-15001001	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51563. FEVEREIRO/2023
27/03/2023	0327005	0102005		04 123 33903900-15000000	54,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
27/03/2023	0327006	0102008		04 123 33903900-17040000	103,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
27/03/2023	0327007	0102013		12 368 33903900-15500000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
27/03/2023	0327008	0201009		12 361 33903900-17040000	103,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
27/03/2023	0327009	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2023	0327010	0215011		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. MARÇO/2023
28/03/2023	0328001	0102281		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328002	0112001		04 122 31900400-15000000	3.500,00	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328003	0314003		04 122 31900400-15000000	737,80	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328004	0102255		15 122 31900400-15000000	1.460,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328005	0102259		15 122 31900400-15000000	1.460,04	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328006	0102288		15 122 31900400-15000000	1.822,80	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328007	0124013		15 122 31900400-15000000	1.460,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328008	0313001		15 122 31900400-15000000	990,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328009	0102254		15 122 31900400-15000000	1.302,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328010	0102271		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328011	0102252		15 122 31900400-15000000	1.302,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328012	0102251		15 122 31900400-15000000	1.302,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328013	0102267		15 122 31900400-15000000	1.302,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328014	0102265		15 122 31900400-15000000	1.302,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328015	0102256		15 122 31900400-15000000	1.302,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328016	0102161	0543	04 122 33903900-17040000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VIGENCIA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 46/2021.
28/03/2023	0328017	0102161	0544	04 122 33903900-17040000	3.910,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VIGENCIA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 46/2021.
28/03/2023	0328018	0315002	6723	12 367 33903000-17040000	29,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023.
28/03/2023	0328019	0315003	6720	12 365 33903000-15520000	103,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023.
28/03/2023	0328020	0315004	6722	12 366 33903000-15520000	88,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/03/2023	0328021	0315008	6721	12 361 33903000-15520000	222,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 21/2023.
28/03/2023	0328022	0315026	27398	12 366 33903000-15520000	836,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328023	0315027	27400	12 367 33903000-15520000	752,34	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328024	0315028	27396	12 365 33903000-15520000	4.463,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328025	0315031	27393	12 365 33903000-15520000	2.350,20	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328026	0315030	27394	12 361 33903000-15520000	6.147,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328027	0315032	27399	12 366 33903000-17040000	518,86	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328028	0315023	27395	12 361 33903000-17040000	1.206,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328029	0315024	27397	12 365 33903000-17040000	3.146,20	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328030	0315025	27401	12 367 33903000-17040000	201,10	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.
28/03/2023	0328031	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
28/03/2023	0328032	0127001		04 122 33904700-17040000	83,82	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
28/03/2023	0328033	0127001		04 122 33904700-17040000	1.797,03	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
29/03/2023	0329001	0102001		04 123 31901100-15000000	9.058,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329002	0102002		04 123 31901100-15000000	7.260,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329003	0102007		04 123 31901100-15000000	668,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329004	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329005	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329006	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329007	0102262		15 122 31900400-15000000	1.302,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329008	0102017		15 122 31901100-15000000	1.805,44	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023
29/03/2023	0329009	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329010	0102257		15 122 31900400-15000000	1.302,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329011	0102248		15 122 31900400-15000000	1.302,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329012	0130002		15 122 31901100-15000000	6.156,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329013	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329014	0310044		12 361 31900400-15401070	2.100,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329015	0310051		12 361 31900400-15401070	2.100,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329016	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329017	0310038		12 361 31900400-15401070	2.100,00	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329018	0102266		15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329019	0102021		15 122 31901100-15000000	3.728,96	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 113 FERIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329020	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329021	0310025		12 361 31900400-15401070	2.100,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329022	0310034		12 361 31900400-15401070	2.100,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG 3130- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329023	0102269		15 122 31900400-15000000	1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329024	0310027		12 361 31900400-15401070	2.100,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG 3131- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329025	0130001		15 122 31901100-15000000	37.150,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329026	0310015		12 361 31900400-15401070	2.100,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG 3132- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329027	0102273		15 122 31900400-15000000	1.460,02	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329028	0310060		12 361 31900400-15401070	2.100,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG 3133- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE VILA SONIA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329029	0102113		04 122 31901100-15000000	14.826,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329030	0310055		12 361 31900400-15001001	911,40	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329031	0201005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329032	0102263		15 122 31900400-15000000	1.302,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329033	0206009		12 361 31900400-15001001	1.302,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329034	0102114		04 122 31901100-15000000	17.483,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329035	0310047		12 361 31900400-15001001	911,40	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329036	0102283		15 122 31900400-15000000	1.460,04	121.255.645-30-ISAIAIS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329037	0102285		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329038	0310045		12 361 31900400-15001001	911,40	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329039	0102143		04 122 31901100-15000000	8.564,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329040	0310042		12 361 31900400-15001001	911,40	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329041	0310058		12 361 31900400-15001001	911,40	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG 3078-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329042	0102258		15 122 31900400-15000000	1.302,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329043	0102040		04 122 31901100-15000000	1.458,24	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329044	0202005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-ILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329045	0102035		04 122 31901100-15000000	4.111,54	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329046	0310008		12 361 31900400-15001001	911,40	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-ILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329047	0102274		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329048	0102286		15 122 31900400-15000000	1.640,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329049	0102282		15 122 31900400-15000000	1.302,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329050	0102117		04 122 31901100-15000000	18.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329051	0102280		15 122 31900400-15000000	1.302,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329052	0201001		12 361 31900400-15001001	1.302,00	019.579.515-67-JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329053	0102279		15 122 31900400-15000000	1.302,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329054	0310016		12 361 31900400-15001001	911,40	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329055	0102118		04 122 31901100-15000000	11.848,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023..
29/03/2023	0329056	0102276		15 122 31900400-15000000	1.460,04	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329057	0310018		12 361 31900400-15001001	911,40	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329058	0102121		04 122 31901100-15000000	520,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329059	0309006		15 122 31900400-15000000	954,80	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329060	0310021		12 361 31900400-15001001	911,40	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329061	0102278		15 122 31900400-15000000	1.302,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329062	0310077		12 361 31900400-15001001	911,40	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329063	0130004		04 122 31901100-15000000	3.400,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO,MARÇO/2023.
29/03/2023	0329064	0310011		12 361 31900400-15001001	911,40	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329065	0310069		12 361 31900400-15001001	911,40	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329066	0102003		04 123 31901100-15000000	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329067	0102284		15 122 31900400-15000000	1.460,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329068	0102004		04 123 31901100-15000000	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329069	0102129		04 122 31900100-15000000	3.558,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, MARÇO/2023
29/03/2023	0329070	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329071	0306003		15 122 31900400-15000000	1.243,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329072	0127004		13 392 31901100-15000000	390,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329073	0310029		12 361 31900400-15001001	911,40	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329074	0127005		13 392 31901100-15000000	1.856,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329075	0102270		15 122 31900400-15000000	1.302,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329076	0310068		12 361 31900400-15001001	911,40	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329077	0102277		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329078	0102055		02 061 31901100-15000000	6.872,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329079	0310006		12 361 31900400-15001001	911,40	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329080	0102275		15 122 31900400-15000000	1.302,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329081	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329082	0102287		15 122 31900400-15000000	1.460,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329083	0310003		12 361 31900400-15001001	911,40	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329084	0102289		15 122 31900400-15000000	1.302,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329085	0102291		15 122 31900400-15000000	1.460,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329086	0102293		15 122 31900400-15000000	1.460,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329087	0102295		15 122 31900400-15000000	1.460,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329088	0102296		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329089	0102298		15 122 31900400-15000000	1.460,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329090	0310019		12 361 31900400-15001001	911,40	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329091	0102299		15 122 31900400-15000000	1.302,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329092	0102268		15 122 31900400-15000000	1.302,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329093	0310023		12 361 31900400-15001001	911,40	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329094	0102300		15 122 31900400-15000000	1.460,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329095	0102272		15 122 31900400-15000000	1.302,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329096	0102301		15 122 31900400-15000000	1.460,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329097	0102290		15 122 31900400-15000000	1.302,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329098	0102292		15 122 31900400-15000000	1.460,04	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329099	0102294		15 122 31900400-15000000	1.460,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329100	0102297		15 122 31900400-15000000	1.460,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329101	0102253		15 122 31900400-15000000	1.302,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329102	0310039		12 361 31900400-15001001	911,40	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329103	0310063		12 361 31900400-15001001	911,40	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329104	0310049		12 361 31900400-15001001	911,40	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329105	0310053		12 361 31900400-15001001	911,40	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329106	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329107	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329108	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329109	0310078		12 361 31900400-15001001	911,40	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329110	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329111	0310056		12 361 31900400-15001001	911,40	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329112	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329113	0310059		12 361 31900400-15001001	911,40	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329114	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329115	0102040		04 122 31901100-15000000	1.867,46	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO,1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329116	0201004		12 361 31900400-15001001	1.302,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329117	0310010		12 361 31900400-15001001	911,40	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329118	0310064		12 361 31900400-15001001	911,40	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329119	0310065		12 361 31900400-15001001	911,40	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329120	0310066		12 361 31900400-15001001	911,40	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329121	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329122	0310036		12 361 31900400-15001001	911,40	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329123	0310037		12 361 31900400-15001001	911,40	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329124	0310057		12 361 31900400-15001001	911,40	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329125	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329126	0310028		12 361 31900400-15001001	911,40	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329127	0310043		12 361 31900400-15001001	911,40	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329128	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329129	0310032		12 361 31900400-15001001	911,40	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329130	0310070		12 361 31900400-15001001	911,40	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329131	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-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023.
29/03/2023	0329132	0310061		12 361 31900400-15001001	911,40	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329133	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329134	0310046		12 361 31900400-15001001	911,40	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329135	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329136	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-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329137	0310048		12 361 31900400-15001001	911,40	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329138	0102081		27 122 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329139	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-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329140	0310050		12 361 31900400-15001001	911,40	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329141	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329142	0310017		12 361 31900400-15001001	911,40	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329143	0310052		12 361 31900400-15001001	911,40	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329144	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329145	0310026		12 361 31900400-15001001	911,40	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329146	0310067		12 361 31900400-15001001	911,40	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329147	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, SALARIO, MARÇO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329148	0310054		12 361 31900400-15001001	911,40	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329149	0310004		12 361 31900400-15001001	911,40	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329150	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329151	0316002		12 361 31900400-15001001	651,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329152	0310062		12 361 31900400-15001001	911,40	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329153	0310033		12 361 31900400-15001001	911,40	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329154	0310030		12 361 31900400-15001001	911,40	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329155	0316001		12 361 31900400-15001001	651,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329156	0316003		12 361 31900400-15001001	911,40	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329157	0310002		12 361 31900400-15001001	911,40	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329158	0310007		12 361 31900400-15001001	911,40	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329159	0102112		20 122 31901100-15000000	2.256,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO,MARÇO2023.
29/03/2023	0329160	0310040		12 361 31900400-15001001	911,40	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329161	0310031		12 361 31900400-15001001	911,40	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329162	0310013		12 361 31900400-15001001	911,40	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329163	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329164	0310005		12 361 31900400-15001001	911,40	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329165	0310024		12 361 31900400-15001001	911,40	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329166	0310009		12 361 31900400-15001001	911,40	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329167	0310012		12 361 31900400-15001001	911,40	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329168	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329169	0201003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329170	0310079		12 361 31900400-15001001	911,40	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329171	0310014		12 361 31900400-15001001	911,40	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329172	0310020		12 361 31900400-15001001	911,40	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329173	0313011		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-EFETIVOS, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329174	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329175	0313014		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-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329176	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329177	0313012		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-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329178	0310022		12 361 31900400-15001001	911,40	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329179	0313011		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-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329180	0313014		12 365 31901100-15401070	3.978,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329181	0313012		12 365 31901100-15401070	2.830,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329182	0130011		12 365 31901100-15401070	13.918,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329183	0102141		12 365 31901100-15401070	7.876,44	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO,MARÇO/2023.
29/03/2023	0329184	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329185	0130011		12 365 31901100-15401070	31.271,71	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO,MARÇO/2023.
29/03/2023	0329186	0102141		12 365 31901100-15401070	18.263,01	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329187	0102140		12 365 31901100-15401070	7.710,37	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329188	0102142		12 365 31901100-15401070	3.663,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329189	0102136		12 361 31901100-15401070	35.299,01	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 - SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329190	0102138		12 361 31901100-15401070	16.773,94	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 - QUINQUENIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329191	0102136		12 361 31901100-15401070	58.816,89	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329192	0102137		12 361 31901100-15401070	8.512,55	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329193	0102138		12 361 31901100-15401070	30.157,56	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329194	0102137		12 361 31901100-15401070	12.680,94	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329195	0102083		12 365 31901100-15001001	9.114,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329196	0102086		12 365 31901100-15001001	752,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329197	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 - FUNDEB 70- SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329198	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329199	0102138		12 361 31901100-15401070	3.987,27	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70- QUINQUENIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329200	0102137		12 361 31901100-15401070	3.473,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329201	0102083		12 365 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329202	0102090		12 365 31901100-15001001	1.153,64	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329203	0102136		12 361 31901100-15401070	5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329204	0102136		12 361 31901100-15401070	4.200,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329205	0102083		12 365 31901100-15001001	15.103,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- SALARIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329206	0102138		12 361 31901100-15401070	4.038,06	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT -PROFIS MAG - ESPECIAL -FILENILA FONTES - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329207	0102137		12 361 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG -ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329208	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329209	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329210	0102090		12 365 31901100-15001001	11.218,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- TRIÊNIO, MARÇO/2023
29/03/2023	0329211	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329212	0102086		12 365 31901100-15001001	752,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023
29/03/2023	0329213	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 - FUNDEB 70- SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329214	0130008		12 361 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329215	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 - FUNDEB 70- QUINQUENIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329216	0102054		12 361 31901100-15001001	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329217	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 - FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329218	0102136		12 361 31901100-15401070	34.314,28	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS MARÇO/2023
29/03/2023	0329219	0102138		12 361 31901100-15401070	15.588,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 QUINQUENIO MARÇO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329220	0102137		12 361 31901100-15401070	8.460,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329221	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329222	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329223	0102136		12 361 31901100-15401070	2.100,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB SALARIO EFETIVO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329224	0130008		12 361 31901100-15001001	18.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329225	0102054		12 361 31901100-15001001	11.848,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329226	0102058		12 361 31901100-15001001	1.441,77	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329227	0102064		12 361 31901100-15001001	1.678,14	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329228	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 MARÇO/2023
29/03/2023	0329229	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, MARÇO/2023
29/03/2023	0329230	0130008		12 361 31901100-15001001	13.748,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329231	0102054		12 361 31901100-15001001	8.707,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO,MARÇO/2023.
29/03/2023	0329232	0102064		12 361 31901100-15001001	4.158,43	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329233	0102136		12 361 31901100-15401070	19.617,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079 SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 SALÁRIO MARÇO/2023
29/03/2023	0329234	0102058		12 361 31901100-15001001	5.422,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329235	0102138		12 361 31901100-15401070	10.997,48	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,MARÇO/2023
29/03/2023	0329236	0102137		12 361 31901100-15401070	3.923,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079- MARÇO/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 QUINQUENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
29/03/2023	0329237	0130008		12 361 31901100-15001001	20.379,91	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329238	0102054		12 361 31901100-15001001	11.655,48	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO,TRIENIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329239	0102064		12 361 31901100-15001001	11.904,44	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329240	0102058		12 361 31901100-15001001	14.265,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329241	0102052		12 361 31901100-15001001	1.688,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO,SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329242	0102049		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- FÉRIAS, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329243	0102136		12 361 31901100-15401070	29.008,08	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALÁRIO MARÇO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329244	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, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329245	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 - QUIQUENIO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329246	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,MARÇO/2023.
29/03/2023	0329247	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329248	0102072		12 361 31901100-15001001	7.273,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329249	0102070		12 361 31901100-15001001	1.025,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329250	0102066		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329251	0102136		12 361 31901100-15401070	27.286,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329252	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 MARÇO/2023.
29/03/2023	0329253	0102131		12 361 31901100-15001001	592,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329254	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 - QUIQUENIO EFETIVO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329255	0102137		12 361 31901100-15401070	5.457,38	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO MARÇO/2023.
29/03/2023	0329256	0102066		12 361 31901100-15001001	3.906,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329257	0102074		12 361 31901100-15001001	2.805,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329258	0102127		12 361 31901100-15001001	3.147,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023.
29/03/2023	0329259	0323004	18	04 124 33903900-15000000	1.390,00	47.679.652/0001-68-MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	REFERENTE A CAPACITAÇÃO - CONHECENDO OS ATORES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NLLCA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2023, LOCAL ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 18
29/03/2023	0329260	0223001	37	20 122 33903000-17040000	3.638,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O TRATOR NEW HOLLAND PLACA: TRA4030. CONFORME NF Nº 37
29/03/2023	0329261	0316037	38	20 122 33903000-17040000	15.252,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCM GABINADA. CONFORME NF Nº 38
29/03/2023	0329262	0324005	1850	12 361 33903000-17010000	2.839,13	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 1849
29/03/2023	0329263	0324002	1849	12 361 33903000-17040000	1.883,23	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 1849
29/03/2023	0329264	0324001	1849	12 361 33903000-17010000	5.509,93	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 1849
29/03/2023	0329265	0324003	1848	20 122 33903000-17040000	8.242,09	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 1848
29/03/2023	0329266	0324004	1847	15 122 33903000-17040000	14.376,48	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 1847



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2023	0329267	0308001		18 122 33717000-15000000	3.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENIENTES AO CONSORCIO DE RATEIO CONIVALES. MARÇO/2023
29/03/2023	0329268	0102125		04 122 33904700-15000000	651,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
29/03/2023	0329269	0215011		04 122 33903900-17040000	42,80	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, MARÇO/2023
29/03/2023	0329270	0215005		15 452 33903900-17040000	83,85	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MARÇO/2023
29/03/2023	0329271	0105003	1086	04 122 33903000-17040000	212,70	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 1086
29/03/2023	0329272	0105004	1086	04 122 33903000-17040000	604,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 1086
29/03/2023	0329273	0315010	5962	12 365 33903000-17040000	1.829,96	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5962
29/03/2023	0329274	0315014	5961	12 365 33903000-15520000	688,64	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5961
29/03/2023	0329275	0315013	5960	12 361 33903000-17040000	2.811,32	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5960
29/03/2023	0329276	0315016	5959	12 366 33903000-17040000	350,19	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5959
29/03/2023	0329277	0315011	5963	12 367 33903000-17040000	147,23	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5963
30/03/2023	0330001	0102125		04 122 33904700-15000000	3.761,97	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/03/2023	0330002	0315031	27431	12 365 33903000-15520000	1.179,20	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 27431
30/03/2023	0330003	0102125		04 122 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/03/2023	0330004	0315026	27434	12 366 33903000-15520000	884,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 27434
30/03/2023	0330005	0315030	27432	12 361 33903000-15520000	3.832,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 27432
30/03/2023	0330006	0315024	27433	12 365 33903000-17040000	2.063,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 27433
30/03/2023	0330007	0209002	724	15 452 33903000-17040000	9.915,48	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.
31/03/2023	0331001	0310076		12 361 31900400-15401070	2.100,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- CONTRATOS, SALARIO, MARÇO/2023
31/03/2023	0331001	0102136		12 361 31901100-15401070	-4.200,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0329204 de 29/03/2023. anulado para correção
31/03/2023	0331002	0102136		12 361 31901100-15401070	-2.100,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0329223 de 29/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
31/03/2023	0331002	0310035		12 361 31900400-15401070	2.100,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- CONTRATOS, SALARIO, MARÇO/2023
31/03/2023	0331003	0310041		12 361 31900400-15401070	2.100,00	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS	FOPAG 3077- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023
31/03/2023	0331003	0310077		12 361 31900400-15001001	-911,40	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	Ref. Processo 0329062 de 29/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO



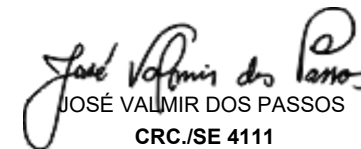
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/03/2023	0331004	0102273		15 122 31900400-15000000	-1.460,02	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	Ref. Processo 0329027 de 29/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
31/03/2023	0331004	0310077		12 361 31900400-15001001	911,40	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2023
31/03/2023	0331005	0102286		15 122 31900400-15000000	-1.640,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	Ref. Processo 0329048 de 29/03/2023. anulado para correção
31/03/2023	0331005	0102273		15 122 31900400-15000000	1.460,02	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
31/03/2023	0331006	0102078		04 123 33904700-17050000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
31/03/2023	0331007	0102023		04 123 33903900-15000000	160,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/03/2023	0331008	0102050		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2023
31/03/2023	0331009	0102286		15 122 31900400-15000000	1.460,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
31/03/2023	0331010	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/03/2023	0331011	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Total Geral: 3.220.134,34
Total Registros: 590


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

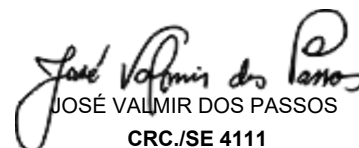


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MARÇO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	296.737,55	0,00	296.737,55
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.654,64	0,00	9.654,64
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	52.851,39	0,00	52.851,39
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.004.914,09	200.982,79	803.931,30
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	805.815,78	0,00	805.815,78
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	97.424,00	0,00	97.424,00
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	24.721,48	0,00	24.721,48
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	14.203,95	0,00	14.203,95
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	19.399,80	0,00	19.399,80
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	377.844,33	80.979,26	296.865,07
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	10.581,42	2.116,27	8.465,15
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	225,42	45,08	180,34
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.620,01	0,00	1.620,01
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	24.486,55	0,00	24.486,55
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	656.632,82	0,00	656.632,82
1922990100 - Outras Restituições - Principal	6.262,22	0,00	6.262,22
Total Geral:	3.404.590,26	284.123,40	3.120.466,86


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111