

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	7a3a25f25d077de3609e20ea5c0af814
Data da Entrega:	22/06/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-PM-DIVINA PASTORA - MAIO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 26/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/06/2023



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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.741.012,13	17.817.682,90	-27.988.117,10
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	235.401,94	751.336,89	-1.563.663,11
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	235.401,94	751.336,89	-1.560.663,11
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	207.814,28	521.159,17	-379.840,83
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	207.814,28	521.159,17	-379.840,83
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	207.814,28	508.061,44	-391.938,56
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	207.814,28	508.061,44	-391.938,56
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	13.097,73	12.097,73
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.097,73	12.097,73
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	27.587,66	230.177,72	-1.172.822,28
111451000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	27.587,66	230.177,72	-1.172.822,28
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	27.587,66	230.177,72	-1.172.822,28
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	27.587,66	230.177,72	-1.169.822,28
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
112000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
112100000	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

MAIO/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	27.583,92	104.876,38	-505.823,62
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	27.583,92	104.876,38	-505.823,62
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	27.583,92	104.876,38	-505.823,62
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	27.583,92	104.876,38	-505.823,62
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	27.583,92	104.876,38	-505.823,62
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	3.478.026,27	16.955.207,41	-25.881.892,59
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	2.152.645,12	10.731.734,41	-15.990.565,59
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.277.220,59	6.315.482,20	-7.899.517,80
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.277.220,59	6.314.283,36	-7.885.716,64
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.277.220,59	6.314.283,36	-6.685.716,64
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.277.220,59	6.314.283,36	-6.685.716,64
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	816.870,15	4.252.416,45	-4.388.583,55
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	816.870,15	4.252.416,45	-4.387.583,55
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	697.916,53	3.673.912,01	-3.326.087,99



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

MAIO/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	697.916,53	3.673.912,01	-3.326.087,99
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	96.781,42	459.772,64	-850.227,36
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	96.781,42	459.772,64	-850.227,36
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	22.172,20	118.731,80	-211.268,20
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	22.172,20	118.731,80	-211.268,20
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	56.423,91	157.761,71	-158.038,29
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	25.626,83	73.593,07	-64.406,93
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	25.626,83	73.593,07	-64.406,93
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

MAIO/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	72.771,36	-56.228,64
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	19.399,80	72.771,36	-56.228,64
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	11.397,28	11.397,28	-31.602,72
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	11.397,28	11.397,28	-31.602,72
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	2.130,47	6.074,05	-1.142.925,95
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	2.130,47	6.074,05	-1.142.925,95



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

MAIO/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	2.130,47	6.074,05	-1.142.925,95
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	547.964,00	2.523.177,77	-4.646.822,23
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	545.071,51	2.327.998,94	-4.516.001,06
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	533.443,94	2.272.782,76	-4.477.217,24
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	533.443,94	2.272.782,76	-4.477.217,24
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	11.406,90	54.101,78	-38.898,22
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	11.406,90	54.101,78	-38.898,22
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	220,67	1.114,40	114,40
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	220,67	1.114,40	114,40
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	2.892,49	170.692,28	110.692,28
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	2.892,49	170.692,28	110.692,28
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	2.892,49	170.692,28	110.692,28
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	2.892,49	170.692,28	110.692,28
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	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	0,00	24.486,55	-30.513,45
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	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	777.417,15	3.700.295,23	-5.244.504,77
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	8.944.800,00	8.944.800,00	777.417,15	3.700.295,23	-5.244.504,77
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	8.944.800,00	8.944.800,00	777.417,15	3.700.295,23	-5.244.504,77
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	8.944.800,00	8.944.800,00	777.417,15	3.700.295,23	-5.244.504,77



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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	6.262,22	-33.737,78
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	6.262,22	-33.737,78
1922990100	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	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

MAIO/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	-364.458,34	-1.728.684,62	-2.240.615,38
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-364.458,34	-1.728.684,62	-2.240.615,38
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-255.444,08	-1.263.085,01	-1.337.414,99
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-255.444,08	-1.263.085,01	-1.337.414,99
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-255.444,08	-1.262.856,54	-1.337.143,46
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-255.444,08	-1.262.856,54	-1.337.143,46
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-255.444,08	-1.262.856,54	-1.337.143,46




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

MAIO/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	-109.014,26	-465.599,61	-903.200,39
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-109.014,26	-465.599,61	-903.200,39
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-106.688,76	-454.556,47	-895.443,53
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-106.688,76	-454.556,47	-895.443,53
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-2.281,37	-10.820,29	-7.779,71
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-2.281,37	-10.820,29	-7.779,71
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-44,13	-222,85	22,85
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-44,13	-222,85	22,85
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
	TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	43.000.000,00	3.371.143,38	16.061.946,23	-26.938.053,77


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	13.899.224,88	13.879.224,88	31.294.200,00	1.342.788,53	26.852.056,00	2.682.144,62	13.055.139,85	2.409.922,79	12.665.970,88	14.186.085,12	4.442.144,00
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	878.500,00	1.071.306,70	1.071.193,30	112.642,56	938.106,81	107.524,01	528.262,96	86.541,23	507.280,16	430.826,65	133.086,49
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.243.000,00	878.500,00	1.050.306,70	1.071.193,30	112.642,56	938.106,81	107.524,01	528.262,96	86.541,23	507.280,16	430.826,65	133.086,49
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	700.000,00	173.306,70	626.693,30	60.000,00	500.501,73	62.722,53	311.982,35	62.722,53	311.982,35	188.519,38	126.191,57
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	0,00	72.000,00	12.353,70	48.989,87	12.353,70	48.989,87	23.010,13	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	300,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	468,00
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	0,00	3.416,00	0,00	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	0,00	268.479,98	30.767,78	136.248,20	9.785,00	115.265,40	153.214,58	220,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.300,00	0,00	69.800,00	52.642,56	67.762,56	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	66.082,56	2.037,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.856.500,00	774.993,28	1.180.463,31	1.451.029,97	72.965,01	1.412.936,17	164.911,73	804.696,54	162.045,95	798.155,90	614.780,27	38.093,80



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

MAIO/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	9.200,00	40.500,00	9.200,00	0,00	9.114,00	6.076,00	9.114,00	6.076,00	9.114,00	0,00	86,00
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	9.200,00	40.000,00	9.200,00	0,00	9.114,00	6.076,00	9.114,00	6.076,00	9.114,00	0,00	86,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.500,00	765.793,28	1.119.963,31	1.407.329,97	72.965,01	1.369.322,17	155.276,97	776.660,36	152.411,19	770.119,72	599.202,45	38.007,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	36,00	25.679,80	4.802,00	19.558,47	4.802,00	19.558,47	6.121,33	320,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	405.350,00	0,00	505.350,00	65.000,00	505.350,00	72.353,33	397.555,76	72.353,33	394.115,12	111.234,88	0,00
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	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	72.000,00	15.555,51	62.093,66	15.555,51	62.093,66	9.906,34	3.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	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	100,00	0,00	600,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	93,00
33903000 17040000-Material de Consumo	20.000,00	3.381,56	0,00	23.381,56	0,00	23.114,76	0,00	20.457,16	0,00	20.457,16	2.657,60	266,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	65,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.300,00	0,00	1.800,00	1.270,66	1.270,66	1.270,66	1.270,66	1.270,66	1.270,66	0,00	529,34
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	241.661,72	259.163,31	582.498,41	6.151,35	568.040,68	46.712,61	213.479,21	46.946,83	213.479,21	354.561,47	14.457,73
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
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	15.000,00	500,00	164.500,00	0,00	163.724,27	14.075,86	56.303,44	11.482,86	53.710,44	110.013,83	775,73
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	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

MAIO/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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17040000-Indenizações e Restituições	500,00	14.500,00	500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	300,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17040000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	45.000,00	0,00	10.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	3.558,76	18.922,18	3.558,76	18.922,18	15.577,82	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	3.558,76	18.922,18	3.558,76	18.922,18	3.577,82	0,00
31900300 15000000-Pensões	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2108-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.720.000,00	176.850,00	583.750,00	2.313.100,00	5.000,00	2.259.214,18	169.699,63	1.084.238,57	159.440,71	1.073.801,15	1.185.413,03	53.885,82
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	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



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

MAIO/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 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
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.505.000,00	0,00	75.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	81.280,86	565.571,09	81.280,86	565.571,09	864.428,91	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
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	81.280,86	565.571,09	81.280,86	565.571,09	864.428,91	0,00
46907100 17040000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	166.850,00	251.750,00	753.100,00	0,00	699.214,18	65.545,68	390.310,17	55.315,68	379.901,67	319.312,51	53.885,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	258.000,00	25.896,73	138.422,07	25.896,73	138.422,07	119.577,93	42.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.438,31	21.834,36	5.438,31	21.834,36	43.165,64	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	14.000,00	0,00	14.500,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	100.000,00	76.850,00	0,00	176.850,00	0,00	176.800,00	21.280,00	54.430,00	11.050,00	44.200,00	132.600,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	6.000,00	9.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.819,50	8.875,70	1.819,50	8.697,20	8.302,80	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	240,20	1.800,90	240,20	1.800,90	599,10	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	13,00	0,00	13,00	8.087,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.045,62	46.437,97	9.045,62	46.437,97	3.562,03	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	1.825,32	9.081,43	1.825,32	9.081,43	2.418,57	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.500,00	0,00	20.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,56	0,00	0,56	999,44	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	197.750,00	102.250,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	35,82



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

MAIO/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	332.000,00	10.000,00	212.000,00	130.000,00	5.000,00	130.000,00	22.873,09	128.357,31	22.844,17	128.328,39	1.671,61	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	0,00	32.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.926,13	99.549,18	14.897,21	99.520,26	479,74	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	10.000,00	180.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	7.946,96	28.808,13	7.946,96	28.808,13	1.191,87	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	5.055.921,94	3.216.990,38	8.690.031,56	191.698,30	7.584.010,02	666.400,31	2.923.401,80	465.234,87	2.648.773,73	4.935.236,29	1.106.021,54
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS	2.500,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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 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	868.800,00	502.000,00	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	868.800,00	500.000,00	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.800,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
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	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.250,00	1.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	11.250,00	500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.510,00	1.156.110,28	2.067.999,72	149.971,80	1.834.480,73	279.151,66	1.322.915,56	279.151,66	1.322.915,56	511.565,17	233.518,99
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	26.500,00	0,00	466.500,00	-3.683,67	461.530,01	73.548,82	361.553,21	73.548,82	361.553,21	99.976,80	4.969,99
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	50.000,00	850.000,00	376,29	747.669,69	101.489,14	487.338,15	101.489,14	487.338,15	260.331,54	102.330,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	100.000,00	205.000,00	31.610,53	124.835,82	31.610,53	124.835,82	80.164,18	85.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	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
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



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

MAIO/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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	113.010,00	421.717,97	291.292,03	53.279,18	276.358,07	53.279,17	267.667,42	53.279,17	267.667,42	8.690,65	14.933,96
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	260,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	443.800,55	156.199,45	0,00	139.044,72	19.224,00	76.642,72	19.224,00	76.642,72	62.402,00	17.154,73
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	35.091,76	4.908,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	270,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	3.839.361,94	457.080,10	5.543.281,84	30.476,50	5.540.993,53	375.998,65	1.537.892,26	134.739,23	1.274.514,19	4.266.479,34	2.288,31
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	41.690,00	500,00	41.690,00	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	1,82
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	10.500,00	187.480,10	73.019,90	10.476,50	70.743,31	18.488,25	59.829,17	0,00	41.340,92	29.402,39	2.276,59
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	3.787.171,94	231.600,00	5.427.571,94	20.000,00	5.427.562,04	357.510,40	1.435.437,15	134.739,23	1.190.547,33	4.237.014,71	9,90
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	937,76	0,00	937,76	62,24	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17063110-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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.965.279,80	4.749.742,69	7.257.337,11	189.751,07	6.425.965,30	630.372,77	3.327.043,28	593.423,86	3.262.338,97	3.163.626,33	831.371,81
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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
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
44905200 15700000-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
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	57.000,00	282.557,52	127.162,22	212.395,30	0,00	164.244,54	6.972,28	19.275,90	3.582,90	13.871,72	150.372,82	48.150,76
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	4.890,00	7.110,00	0,00	5.478,48	531,75	3.887,05	147,40	3.355,30	2.123,18	1.631,52
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	204.244,30	0,00	204.244,30	0,00	157.725,06	6.440,53	14.967,85	3.435,50	10.095,42	147.629,64	46.519,24
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	220.167,91	105.280,31	174.887,60	0,00	137.443,37	11.045,27	32.976,98	8.450,61	25.360,44	112.082,93	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	0,00	24.584,47	3.925,95	17.952,41	4.842,49	14.888,85	9.695,62	6.915,53
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	142.826,20	0,00	142.826,20	0,00	112.297,50	7.119,32	14.903,17	3.608,12	10.350,19	101.947,31	30.528,70
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	17.000,00	97.660,00	23.340,00	0,00	23.337,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	13.944,01	2,55
33903000 15001001-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



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

MAIO/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
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	17.000,00	23.660,00	23.340,00	0,00	23.337,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	13.944,01	2,55
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15760000-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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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 15530000-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 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	717.029,84	403.000,00	1.410.529,84	100.000,00	1.296.458,74	180.059,05	857.302,69	178.609,76	855.853,40	440.605,34	114.071,10
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	250.000,00	250.000,00	830.000,00	200.000,00	830.000,00	135.231,88	608.453,15	135.231,88	608.453,15	221.546,85	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	100.862,74	0,00	100.862,74	99.137,26	50.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	180.500,00	37.940,08	119.516,21	37.940,08	119.516,21	60.983,79	4.500,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	34.156,40	50.000,00
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	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.482,99	1.449,29	1.449,29	0,00	0,00	3.482,99	517,01
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	113.529,84	145.000,00	33.529,84	0,00	32.475,75	5.437,80	11.177,70	5.437,80	11.177,70	21.298,05	1.054,09
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	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	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
44905200 17040000-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
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.015.500,00	7.488,48	392.939,42	630.049,06	8.010,40	627.959,46	31.210,35	621.271,45	27.599,95	617.661,05	10.298,41	2.089,60
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	3.700,00	10.000,00	3.700,00	3.610,40	3.610,40	3.610,40	3.610,40	0,00	0,00	3.610,40	89,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17040000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	3.788,48	379.439,42	624.349,06	4.400,00	624.349,06	27.599,95	617.661,05	27.599,95	617.661,05	6.688,01	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	1.549.243,43	804.143,53	860.099,90	0,00	616.102,99	32.277,54	90.283,34	18.470,22	65.429,26	550.673,73	243.996,91
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	666.468,63	56.331,37	0,00	42.620,21	7.134,16	33.438,77	8.744,81	28.072,07	14.548,14	13.711,16
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	801.143,53	0,00	801.143,53	0,00	570.857,78	25.143,38	55.449,07	9.725,41	35.961,69	534.896,09	230.285,75
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	955.254,98	1.276.720,25	2.318.534,73	72.580,67	2.126.083,22	276.542,01	1.117.494,54	274.086,61	1.112.015,83	1.014.067,39	192.451,51
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	41.050,00	45.094,20	595.955,80	29.758,39	592.476,19	113.430,80	384.861,73	113.430,80	384.861,73	207.614,46	3.479,61
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	122.250,08	577.749,92	0,00	500.000,00	40.267,06	231.370,09	40.267,06	231.370,09	268.629,91	77.749,92
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



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

MAIO/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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	100.000,00	186.000,00	0,00	110.000,00	9.425,14	38.100,91	9.425,14	38.100,91	71.899,09	76.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	58.583,11	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001001-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	495.625,52	4.374,48	0,00	4.373,76	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	1.595,55	0,72
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	61.800,00	10.455,24	51.344,76	0,00	51.344,76	0,00	51.344,75	0,00	48.505,62	2.839,14	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	106.964,98	0,00	106.964,98	42.086,28	95.739,67	42.080,22	95.733,59	39.624,82	93.278,18	2.461,49	11.225,31
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	305.674,90	144.325,10	0,00	143.974,88	13.324,50	52.568,50	13.324,50	52.568,50	91.406,38	350,22
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	79.480,31	519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,69
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105.900,00	37.800,00	68.100,00	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	209,92
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	560.300,00	60.000,00	500.300,00	736,00	500.283,88	58.014,29	191.429,79	58.014,29	191.245,62	309.038,26	16,12
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	16.720,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	420,00	420,00	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	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	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	585.000,00	1.180.350,00	0,00	1.076.347,50	66.347,03	452.993,53	66.347,03	452.993,53	623.353,97	104.002,50
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



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

MAIO/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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	47.631,43	182.168,03	47.631,43	182.168,03	217.831,97	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	0,00	187.505,09	0,00	187.505,09	312.494,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	75.000,00	18.715,60	50.545,48	18.715,60	50.545,48	24.454,52	101.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	31.427,43	0,00	31.427,43	68.572,57	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	1.350,00	500,00	1.350,00	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	2,50
33903000 15690000-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 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	304.331,14	142.326,86	232.004,28	0,00	177.909,74	15.665,80	49.778,48	10.896,10	39.389,44	138.520,30	54.094,54
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	14.850,00	17.150,00	0,00	12.962,22	598,40	8.756,95	2.662,00	8.653,35	4.308,87	4.187,78
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	214.016,28	0,00	214.016,28	0,00	164.109,52	15.067,40	40.616,53	8.234,10	30.331,09	133.778,43	49.906,76
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	2.195,16	804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,84
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	195,16	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,84



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

MAIO/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	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
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 ASSESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	2.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	29.238,84	45.617,66	0,00	35.533,64	1.918,80	6.486,92	1.318,44	4.937,41	30.596,23	10.084,02
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	2.319,80	3.180,20	0,00	2.447,38	155,55	1.726,81	413,73	1.726,81	720,57	732,82
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	42.800,00	595,14	42.204,86	0,00	32.853,66	1.763,25	4.665,51	904,71	3.116,00	29.737,66	9.351,20
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	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00	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	0,00	80,16	0,00	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	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	19,84



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

MAIO/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	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	65.300,00	142.576,10	72.723,90	9.160,00	64.884,33	4.272,40	44.872,30	0,00	40.599,90	24.284,43	7.839,57
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	25.000,00	27.200,00	19.076,10	33.123,90	0,00	25.830,53	4.272,40	19.335,51	0,00	15.063,11	10.767,42	7.293,37
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	1.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	22.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.393,80	0,00	19.036,79	0,00	19.036,79	4.357,01	6,20
33909300 15500000-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
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.200,00	10.000,00	9.200,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	40,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	14.000,00	78.500,00	5.500,00	87.000,00	0,00	79.500,00	4.062,24	24.753,39	4.062,24	24.753,39	54.746,61	7.500,00
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	74.000,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	3.549,30	23.727,51	3.549,30	23.727,51	50.772,49	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	512,94	1.025,88	512,94	1.025,88	3.974,12	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	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



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

MAIO/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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
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
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	6.000,00	0,00	5.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	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	1.387.995,88	7.724.304,12	384.132,13	6.741.233,75	815.054,04	3.809.898,46	815.054,04	3.800.469,42	2.940.764,33	983.070,37
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	5.800,00	0,00	1.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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



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

MAIO/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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 15400001-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
2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	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
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15400001-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 15400001-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 15400001-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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.175.500,00	101.000,00	78.000,00	3.198.500,00	614.132,13	3.144.233,75	516.546,39	2.619.793,08	516.546,39	2.615.388,26	528.845,49	54.266,25
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	101.000,00	0,00	176.000,00	-3.367,87	172.233,75	30.000,00	115.101,62	30.000,00	115.101,62	57.132,13	3.766,25



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

MAIO/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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	0,00	78.000,00	2.472.000,00	417.500,00	2.472.000,00	404.168,87	2.174.757,59	404.168,87	2.170.352,77	301.647,23	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	200.000,00	500.000,00	82.377,52	329.933,87	82.377,52	329.933,87	170.066,13	50.000,00
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	223.995,88	1.636.504,12	50.000,00	1.100.000,00	118.531,85	746.855,82	118.531,85	746.855,82	353.144,18	536.504,12
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	198.600,00	1.331.400,00	50.000,00	880.000,00	96.274,61	637.525,15	96.274,61	637.525,15	242.474,85	451.400,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	220.000,00	22.257,24	109.330,67	22.257,24	109.330,67	110.669,33	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	-100.000,00	877.000,00	54.832,79	97.816,50	54.832,79	97.816,50	779.183,50	160.500,00
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	-100.000,00	577.000,00	48.358,45	82.793,27	48.358,45	82.793,27	494.206,73	100.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	300.000,00	6.474,34	15.023,23	6.474,34	15.023,23	284.976,77	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	258.700,00	1.841.800,00	-180.000,00	1.620.000,00	125.143,01	345.433,06	125.143,01	340.408,84	1.279.591,16	221.800,00
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	-180.000,00	1.420.000,00	104.255,95	304.918,94	104.255,95	299.894,72	1.120.105,28	180.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	178.700,00	241.300,00	0,00	200.000,00	20.887,06	40.514,12	20.887,06	40.514,12	159.485,88	41.300,00
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	804.859,31	569.287,44	1.056.071,87	386.599,46	887.158,28	78.251,23	310.811,29	78.251,23	308.364,60	578.793,68	168.913,59
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	2.000,00	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
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	0,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	5.000,00	12.000,00	2.850,00	14.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	12.000,00	350,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	94.800,00	443.037,44	432.262,56	40.472,55	396.881,37	49.751,23	258.661,29	49.751,23	256.214,60	140.666,77	35.381,19
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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	15.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.446,69	7.321,25	45.159,10	7.321,25	42.712,41	122.734,28	53,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	26.400,00	1.957,45	8.467,55	1.957,45	8.467,55	17.932,45	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	79.300,00	314.537,44	214.762,56	40.472,55	204.944,68	40.472,53	204.944,64	40.472,53	204.944,64	0,04	9.817,88
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



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

MAIO/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	3.500,00	203.500,00	102.500,00	104.500,00	0,00	102.000,00	25.500,00	34.000,00	25.500,00	34.000,00	68.000,00	2.500,00
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	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	25.500,00	34.000,00	25.500,00	34.000,00	68.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	2.500,00	465.559,31	0,00	468.059,31	346.126,91	346.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	346.126,91	121.932,40
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	346.126,91	346.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	346.126,91	119.432,40
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
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	239.000,00	272.200,55	72.900,00	438.300,55	0,00	116.476,30	9.490,43	53.516,26	9.490,43	53.516,26	62.960,04	321.824,25
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	56.000,00	0,00	51.000,00	5.000,00	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	4.700,20



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

MAIO/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 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	0,00	299,80	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	5.000,00	262.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.900,55
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	1.500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	3.000,00	164.300,00	0,00	116.176,50	9.490,43	53.216,46	9.490,43	53.216,46	62.960,04	48.123,50
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	42.075,47	7.264,83	42.075,47	41.924,53	38.000,00



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

MAIO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	22.000,00	1.525,60	6.564,49	1.525,60	6.564,49	15.435,51	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	0,00	1.776,50	0,00	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	2.800,00	700,00	2.800,00	5.600,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	61.000,00	0,00	48.300,00	12.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.700,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	0,00	47.300,00	12.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.700,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	133.500,00	27.000,00	6.600,00	153.900,00	0,00	149.390,00	12.474,09	68.484,43	12.474,09	68.484,43	80.905,57	4.510,00
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	26.000,00	6.600,00	149.900,00	0,00	148.000,00	12.474,09	67.094,43	12.474,09	67.094,43	80.905,57	1.900,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	26.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	10.395,95	58.717,88	10.395,95	58.717,88	67.282,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.078,14	8.376,55	2.078,14	8.376,55	13.623,45	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	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	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	110,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.275.500,00	842.620,00	991.888,48	1.126.231,52	0,00	327.565,19	27.966,38	144.786,26	27.966,38	144.786,26	182.778,93	798.666,33
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	979.000,00	21.000,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	54,81
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	479.000,00	21.000,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	54,81
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	9.888,48	1.105.231,52	0,00	306.620,00	27.966,38	123.841,07	27.966,38	123.841,07	182.778,93	798.611,52
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	116.500,00	11.430,90	57.805,50	11.430,90	57.805,50	58.694,50	33.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.400,48	9.495,57	2.400,48	9.495,57	11.004,43	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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	388,48	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	822.620,00	500,00	932.120,00	0,00	169.620,00	14.135,00	56.540,00	14.135,00	56.540,00	113.080,00	762.500,00
33903900 17050000-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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

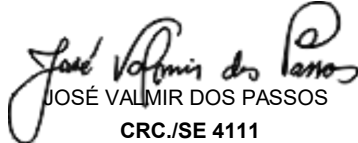


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	31.274.200,00	13.899.224,88	13.879.224,88	31.294.200,00	1.342.788,53	26.852.056,00	2.682.144,62	13.055.139,85	2.409.922,79	12.665.970,88	14.186.085,12	4.442.144,00


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	12.071.315,02	11.396.604,88	28.013.710,14	976.251,62	24.844.919,33	2.583.537,76	12.417.860,78	2.271.221,95	12.039.941,81	377.918,97	12.427.058,55	3.168.790,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	2.899.400,00	5.179.846,86	15.794.353,14	735.619,14	13.979.733,05	1.675.462,23	8.037.416,40	1.675.462,23	8.022.100,03	15.316,37	5.942.316,65	1.814.620,09
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	2.899.400,00	5.179.846,86	15.794.353,14	735.619,14	13.979.733,05	1.675.462,23	8.037.416,40	1.675.462,23	8.022.100,03	15.316,37	5.942.316,65	1.814.620,09
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	3.558,76	18.922,18	3.558,76	18.922,18	0,00	3.577,82	0,00
31900300 Pensões	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.510.200,00	194.050,00	428.490,08	1.275.759,92	22.742,85	1.251.919,75	221.781,62	881.075,03	221.781,62	881.075,03	0,00	370.844,72	23.840,17
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	2.320.850,00	3.630.156,78	11.560.893,22	462.876,29	10.356.968,11	1.178.612,21	6.073.137,84	1.178.612,21	6.057.821,47	15.316,37	4.283.830,27	1.203.925,11
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	384.500,00	619.700,00	2.894.500,00	250.000,00	2.315.400,00	271.509,64	1.043.336,16	271.509,64	1.043.336,16	0,00	1.272.063,84	579.100,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	479.500,00	21.500,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00	554,81
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.600,00	0,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.259.200,00	9.171.915,02	6.211.758,02	12.219.357,00	240.632,48	10.865.186,28	908.075,53	4.380.444,38	595.759,72	4.017.841,78	362.602,60	6.484.741,90	1.354.170,72
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	40.888,48	7.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,52
33504100 Contribuições	7.000,00	0,00	3.388,48	3.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,52
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	37.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	9.142.915,02	6.170.369,54	12.181.745,48	240.632,48	10.835.186,28	905.075,53	4.374.444,38	592.759,72	4.011.841,78	362.602,60	6.460.741,90	1.346.559,20
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	4.100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
33901400 Diárias - Civil	19.700,00	21.000,00	10.000,00	30.700,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	16.210,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	2.276.500,00	2.893.953,04	2.758.504,13	2.411.948,91	150.431,91	1.959.733,64	232.038,95	980.964,18	176.094,79	897.528,95	83.435,23	978.769,46	452.215,27
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.100,00	12.000,00	10.150,00	13.950,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	1.800,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	18.500,00	4.695,16	22.904,84	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	0,00	4.158,30
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	3.500,00	178.850,00	0,00	176.800,00	21.280,00	54.430,00	11.050,00	44.200,00	10.230,00	122.370,00	2.050,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	19.500,00	86.300,00	30.000,00	0,00	20.575,00	700,00	14.975,00	700,00	14.975,00	0,00	5.600,00	9.425,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.200,00	5.983.471,98	2.297.550,25	8.986.121,73	85.200,57	8.174.252,65	603.236,69	2.936.293,77	359.716,96	2.669.978,32	266.315,45	5.237.958,88	811.869,08
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	31.720,00	12.600,00	183.120,00	0,00	163.724,27	14.075,86	56.303,44	11.482,86	53.710,44	2.593,00	107.420,83	19.395,73
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	71.000,00	234.000,00	194.600,00	5.000,00	192.500,00	33.744,03	183.877,27	33.715,11	183.848,35	28,92	8.622,73	2.100,00

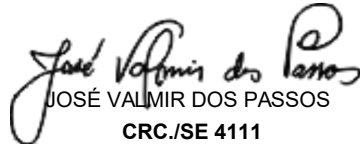


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	14.920,00	225.170,00	118.850,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	0,00	16.635,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	1.827.909,86	2.439.620,00	3.280.489,86	366.536,91	2.007.136,67	98.606,86	637.279,07	138.700,84	626.029,07	11.250,00	1.369.857,60	1.273.353,19
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	1.827.909,86	2.369.620,00	1.850.489,86	366.536,91	577.136,67	17.326,00	71.707,98	57.419,98	60.457,98	11.250,00	505.428,69	1.273.353,19
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44205100 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	0,00	500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.391.200,00	1.827.909,86	2.369.120,00	1.849.989,86	366.536,91	577.136,67	17.326,00	71.707,98	57.419,98	60.457,98	11.250,00	505.428,69	1.272.853,19
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	1.794.259,86	1.916.700,00	1.800.559,86	346.126,91	543.412,67	0,00	51.343,98	51.343,98	51.343,98	0,00	492.068,69	1.257.147,19
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	22.400,00	436.820,00	36.180,00	9.160,00	22.474,00	6.076,00	9.114,00	6.076,00	9.114,00	0,00	13.360,00	13.706,00
44906100 Aquisição de Imóveis	11.100,00	11.250,00	11.100,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	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	0,00	2.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	81.280,86	565.571,09	81.280,86	565.571,09	0,00	864.428,91	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	81.280,86	565.571,09	81.280,86	565.571,09	0,00	864.428,91	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	81.280,86	565.571,09	81.280,86	565.571,09	0,00	864.428,91	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	13.899.224,88	13.879.224,88	31.294.200,00	1.342.788,53	26.852.056,00	2.682.144,62	13.055.139,85	2.409.922,79	12.665.970,88	389.168,97	13.796.916,15	4.442.144,00


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.173,40	4.785,60	26.438,87	0,00	5.138,77	4.992,97	21.470,43	0,00	0,00	7.380,77
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.799,78	1.302,00	2.701,65	0,00	0,00	1.302,00	3.906,00	0,00	0,00	2.799,78
Soma:	9.973,18	6.087,60	30.754,42	0,00	6.752,67	6.294,97	25.376,43	0,00	0,00	10.180,55
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	80.185,33	110.587,96	550.512,94	0,00	9.420,98	110.408,42	533.404,14	0,00	0,00	80.364,87
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	239.395,71	113.107,09	667.007,87	0,00	17.802,47	204.649,57	797.956,56	0,00	296.604,39	147.853,23
21881010402 - Irrf - Serviços	1.014,06	338,02	1.690,10	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,08
21881010801 - Iss	34.345,38	10.386,58	106.238,53	0,00	14.082,05	0,00	47.424,52	0,00	0,00	44.731,96
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.719,76	5.335,76	26.129,30	0,00	0,00	5.333,40	26.204,26	0,00	195,30	1.722,12
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	1.375,90	1.364,82	5.396,50	0,00	0,00	1.302,37	4.031,68	0,00	0,00	1.438,35
21881011302 - Sintese	-14.162,28	5.163,90	26.405,95	0,00	584,33	9.799,90	45.582,30	0,00	0,00	-18.798,28
21881011304 - Finaprev	123,68	195,46	977,30	0,00	0,00	195,46	1.000,73	0,00	0,00	123,68
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	253,20	0,00	0,00	50,64	202,56	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.584,72	89.970,86	455.801,02	0,00	15.590,50	140.567,46	381.334,92	0,00	0,00	60.988,12
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.611,41	47.048,66	239.983,52	0,00	2.294,22	78.781,16	222.810,39	0,00	0,00	14.878,91
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.154,02	21.251,90	106.606,12	0,00	745,61	25.976,20	88.430,79	0,00	0,00	17.429,72
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	3.227,80	1.613,90	8.069,50	0,00	0,00	3.227,80	8.069,50	0,00	0,00	1.613,90
21881990002 - Faltas	2.980,06	1.775,23	8.358,33	0,00	0,00	0,00	3.603,04	0,00	0,00	4.755,29
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.010,60	1.426,80	3.491,40	0,00	0,00	2.607,40	2.661,40	0,00	0,00	830,00
Soma:	534.562,31	409.617,58	2.207.075,03	0,00	60.858,18	582.899,78	2.162.716,79	0,00	296.799,69	361.280,11
Total Geral:	544.535,49	415.705,18	2.237.829,45	0,00	67.610,85	589.194,75	2.188.093,22	0,00	296.799,69	371.460,66

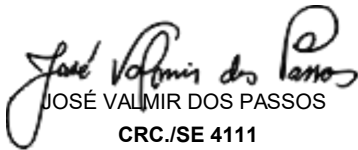


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/2023

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



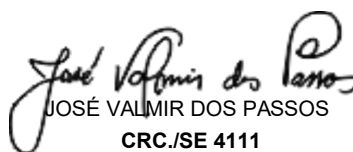
SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasses 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	0,00	258.752,66
------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

0,00	147.107,89	0,00	141.432,69	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.363,89
------	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.116,55
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.116,55
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	0,00	171,35
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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

217.077,93	446.404,77	365.737,08	402.339,53	476.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.142,36
------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MAIO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	402.339,53	476.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.313,71
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	58.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.313,71
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	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	180.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	697.023,93	801.772,22	834.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.430,26

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

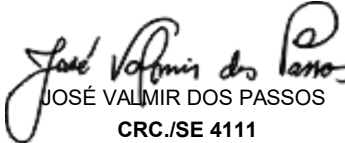


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	801.772,22	834.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967.654,89


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.371.143,38	- Despesa Orçamentária	2.409.922,79
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	834.406,36
- Receita Extra-Orçamentária	415.705,18	- Despesa Extra-Orçamentária	589.194,75
- 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	2.503.362,49	Saldo Atual no Mês	2.456.687,15
Total:.....	6.290.211,05	Total:.....	6.290.211,05

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	16.061.946,23	- Despesa Orçamentária	12.665.970,88
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	3.950.430,26
- Receita Extra-Orçamentária	2.170.218,60	- Despesa Extra-Orçamentária	2.691.520,92
- 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	2.456.687,15
Total:.....	21.764.609,21	Total:.....	21.764.609,21

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	1.204.700,59	18.691.420,55		Saldo Anterior	2.503.362,49
Anulação		1.204.700,59	18.691.420,55		Saques	8.858.786,72
Total	34.400.000,00	1.204.700,59	18.691.420,55		Depósitos	8.812.111,38
					Saldo Atual	2.456.687,15


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.331.034,71 D	9.099.200,80	48.354.456,57	8.896.303,82	48.257.431,29	18.533.931,69 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.494.108,01 D	9.081.874,80	48.282.748,59	8.896.303,82	48.257.431,29	3.679.678,99 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.503.362,49 D	8.812.111,38	47.124.001,52	8.858.786,72	48.182.534,12	2.456.687,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.503.362,49 D	8.812.111,38	47.124.001,52	8.858.786,72	48.182.534,12	2.456.687,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.503.362,49 D	8.812.111,38	47.124.001,52	8.858.786,72	48.182.534,12	2.456.687,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.768,85 D	4.568.484,52	24.236.815,98	4.149.856,59	24.155.983,71	440.396,78 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		21.768,85 D	4.568.484,52	24.236.815,98	4.149.856,59	24.155.983,71	440.396,78 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	4.640,52 D	3.113,16	11.975,27	1.753,05	7.687,64	6.000,63 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	2.722,17 D	717.262,34	3.068.249,45	604.741,55	3.009.886,36	115.242,96 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	881,62 D	533.443,94	2.374.091,75	473.763,83	2.553.577,05	60.561,73 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	1.240,70 D	11.406,90	79.121,10	2.281,37	110.328,95	10.366,23 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	21,25 D	11.788,96	174.373,31	0,00	169.674,04	11.810,21 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	0,00	9.404,35	20.667,49	9.404,35	20.667,49	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	3,40	1.159,15	3,40	1.159,15	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	180,93	904,65	1,80	725,52	179,13 D
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	9.769,70 D	1.998.495,65	9.782.286,51	1.997.891,85	9.781.671,21	10.373,50 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.204,45 D	1.283.384,89	8.717.532,30	1.060.015,39	8.494.151,30	225.573,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	333.673,76 D	2.325.636,30	11.792.526,63	2.656.692,06	12.205.244,05	2.618,00 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		333.673,76 D	2.325.636,30	11.792.526,63	2.656.692,06	12.205.244,05	2.618,00 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	335.900,00 D	0,00	0,00	335.900,00	335.900,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.549.238,70	6.810.274,17	1.549.238,70	6.810.274,17	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	11.397,28	20.790,72	11.397,28	20.790,72	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	7.261,82 D	159.641,30	1.882.117,29	166.903,11	1.882.126,29	0,01 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	25.626,83	154.681,02	25.626,83	154.681,02	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	9.515,85 C	492.177,98	2.486.263,41	482.639,13	2.486.240,41	23,00 D
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	36.210,23	195.588,12	36.210,23	195.696,60	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	27,79 D	0,00	50.482,37	0,00	129.772,51	27,79 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	51.343,98	53.963,20	48.776,78	51.396,00	2.567,20 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.147.919,88 D	1.917.990,56	11.094.658,91	2.052.238,07	11.821.306,36	2.013.672,37 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.147.919,88 D	1.917.990,56	11.094.658,91	2.052.238,07	11.821.306,36	2.013.672,37 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.147.919,88 D	1.917.990,56	11.094.658,91	2.052.238,07	11.821.306,36	2.013.672,37 D
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	226,52 D	75,27	25.249,31	0,00	24.947,52	301,79 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	F	43,19 C	43,19	101.302,99	0,00	101.302,99	0,00
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	F	10,66 C	10,66	25.019,32	0,00	25.019,32	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	108.644,66 D	337.741,72	340.622,26	0,00	0,00	446.386,38 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	438.289,91 D	556.956,01	3.102.990,18	770.905,89	3.001.675,08	224.340,03 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	37,58 D	0,27	0,88	0,00	0,00	37,85 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	70.619,34 D	9.897,79	22.619,70	179,13	321,71	80.338,00 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.446,31 D	17,82	79,89	0,00	0,00	2.464,13 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	60.576,61 D	442,99	1.964,38	0,00	0,00	61.019,60 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	5.085,89 D	11.437,11	11.679,99	0,00	9.393,44	16.523,00 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	117.267,89 D	857,56	3.858,44	0,00	0,00	118.125,45 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	92.412,63 D	673,14	3.744,74	3,40	16,70	93.082,37 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	2.438,15 C	13.750,79	370.432,06	5.326,55	433.109,67	5.986,09 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	157.726,86 D	26.880,15	121.324,79	0,00	81.087,95	184.607,01 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	21.896,90 D	158,20	1.416,88	0,00	0,00	22.055,10 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	170.067,40 D	541.016,12	2.925.652,00	721.165,85	3.234.354,39	10.082,33 C
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	199.142,27 D	333.950,21	3.205.311,29	414.422,51	3.905.216,20	118.669,97 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	21.232,51 D	59.484,46	669.679,07	72.080,33	666.802,14	8.636,64 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	14.639,31 D	19.621,52	130.716,17	16.810,43	122.816,76	17.450,40 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	1.478,60 D	27,61	5.480,23	0,00	25.588,57	1.506,21 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	112,24 D	0,80	3,57	0,00	0,00	113,04 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	421.023,31 D	3.167,32	14.067,86	0,00	0,00	424.190,63 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	247.485,14 D	1.779,85	10.514,99	51.343,98	51.343,98	197.921,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.973,18 D	6.294,97	32.129,10	6.087,60	30.754,42	10.180,55 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.973,18 D	6.294,97	30.515,20	6.087,60	29.140,52	10.180,55 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.973,18 D	6.294,97	30.515,20	6.087,60	29.140,52	10.180,55 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.173,40 D	4.992,97	26.609,20	4.785,60	26.438,87	7.380,77 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.799,78 D	1.302,00	3.906,00	1.302,00	2.701,65	2.799,78 D
115000000 - ESTOQUES		980.772,34 D	263.468,45	1.126.617,97	31.429,50	44.142,75	1.212.811,29 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115110300 - Mercadorias para Doação	P	12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		968.622,34 D	263.468,45	1.114.467,97	31.429,50	44.142,75	1.200.661,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		968.622,34 D	263.468,45	1.114.467,97	31.429,50	44.142,75	1.200.661,29 D
115610100 - Material de Consumo	P	610.971,08 D	145.671,01	703.923,83	0,00	12.713,25	756.642,09 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	162.625,24 D	67.879,69	179.590,32	0,00	0,00	230.504,93 D
115610300 - Materiais de Construção	P	93.289,60 D	49.917,75	132.441,72	31.429,50	31.429,50	111.777,85 D
115610400 - Autopeças	P	89.964,88 D	0,00	89.964,88	0,00	0,00	89.964,88 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	4.493,02 D	0,00	1.268,70	0,00	0,00	4.493,02 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.836.926,70 D	17.326,00	71.707,98	0,00	0,00	14.854.252,70 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		14.796.964,75 D	17.326,00	71.707,98	0,00	0,00	14.814.290,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.081.651,92 D	6.076,00	9.114,00	0,00	0,00	7.087.727,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.081.651,92 D	6.076,00	9.114,00	0,00	0,00	7.087.727,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.339,57 D	6.076,00	9.114,00	0,00	0,00	49.415,57 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	15.334,93 D	6.076,00	9.114,00	0,00	0,00	21.410,93 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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.828,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00 D
123110500 - VEÍCULOS		2.571.846,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.715.312,83 D	11.250,00	62.593,98	0,00	0,00	7.726.562,83 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.715.312,83 D	11.250,00	62.593,98	0,00	0,00	7.726.562,83 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 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		3.632.064,66 D	0,00	51.343,98	0,00	0,00	3.632.064,66 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.632.064,66 D	0,00	51.343,98	0,00	0,00	3.632.064,66 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		17.898.343,34 C	3.181.546,91	19.653.896,46	3.199.205,68	19.132.992,16	17.916.002,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.538.911,40 C	3.100.266,05	17.717.508,90	3.199.205,68	17.762.175,69	1.637.851,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.143,24 C	1.783.745,72	9.674.091,64	1.783.745,72	9.424.688,73	24.143,24 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		24.143,24 C	1.429.158,82	7.279.349,21	1.429.158,82	7.288.764,96	24.143,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.143,24 C	1.429.158,82	7.279.349,21	1.429.158,82	7.288.764,96	24.143,24 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		24.143,24 C	1.429.158,82	7.258.404,02	1.429.158,82	7.267.819,77	24.143,24 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	24.143,24 C	1.355.385,84	6.867.397,98	1.355.385,84	6.876.813,73	24.143,24 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	67.974,97	241.633,14	67.974,97	241.633,14	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.798,01	149.372,90	5.798,01	149.372,90	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	354.586,90	2.394.742,43	354.586,90	2.135.923,77	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.468,20	1.779.432,94	83.468,20	1.520.614,28	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	81.280,86	360.493,21	81.280,86	360.493,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.187,34	1.418.939,73	2.187,34	1.160.121,07	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	271.118,70	611.319,49	271.118,70	611.319,49	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	271.118,70	611.319,49	271.118,70	611.319,49	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	271.118,70	611.319,49	271.118,70	611.319,49	0,00



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		980.205,85 C	658.501,84	5.457.756,23	930.694,75	5.471.497,26	1.252.398,76 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		980.205,85 C	658.501,84	5.457.756,23	930.694,75	5.471.497,26	1.252.398,76 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		980.205,85 C	658.501,84	5.457.756,23	930.694,75	5.471.497,26	1.252.398,76 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		980.205,85 C	658.501,84	5.457.756,23	930.694,75	5.471.497,26	1.252.398,76 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	980.205,85 C	658.501,84	5.457.756,23	930.694,75	5.471.497,26	1.252.398,76 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	31.918,71	201.774,63	31.947,63	201.803,55	28,92 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	31.918,71	201.774,63	31.947,63	201.803,55	28,92 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.918,71	201.774,63	31.947,63	201.803,55	28,92 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	31.918,71	201.774,63	31.947,63	201.803,55	28,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		534.562,31 C	626.099,78	2.383.886,40	452.817,58	2.664.186,15	361.280,11 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		534.562,31 C	582.899,78	2.223.574,97	409.617,58	2.503.874,72	361.280,11 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		534.562,31 C	582.899,78	2.223.574,97	409.617,58	2.503.874,72	361.280,11 C
218810100 - CONSIGNACOES		526.343,85 C	577.064,58	2.209.241,03	404.801,65	2.483.955,49	354.080,92 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		81.865,02 C	110.408,42	542.825,12	110.587,96	550.666,39	82.044,56 C
21881010201 - Inss	F	80.185,33 C	110.408,42	542.825,12	110.587,96	550.512,94	80.364,87 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		240.409,77 C	204.649,57	816.097,05	113.445,11	965.302,36	149.205,31 C
21881010401 - Irrf	F	239.395,71 C	204.649,57	815.759,03	113.107,09	963.612,26	147.853,23 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.014,06 C	0,00	338,02	338,02	1.690,10	1.352,08 C
218810108 - ISS		34.345,38 C	0,00	61.506,57	10.386,58	106.238,53	44.731,96 C
21881010801 - Iss	FS	34.345,38 C	0,00	61.506,57	10.386,58	106.238,53	44.731,96 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.719,76 C	5.333,40	26.204,26	5.335,76	26.324,60	1.722,12 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.719,76 C	5.333,40	26.204,26	5.335,76	26.324,60	1.722,12 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		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		12.510,78 D	11.348,37	51.401,60	6.774,82	33.032,95	17.084,33 D
21881011301 - Sindipastora	F	1.375,90 C	1.302,37	4.031,68	1.364,82	5.396,50	1.438,35 C
21881011302 - Sintese	F	14.162,28 D	9.799,90	46.166,63	5.163,90	26.405,95	18.798,28 D
21881011304 - Finaprev	F	123,68 C	195,46	1.000,73	195,46	977,30	123,68 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	202,56	50,64	253,20	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.350,15 C	245.324,82	711.206,43	158.271,42	802.390,66	93.296,75 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	111.584,72 C	140.567,46	396.925,42	89.970,86	455.801,02	60.988,12 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	46.611,41 C	78.781,16	225.104,61	47.048,66	239.983,52	14.878,91 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	22.154,02 C	25.976,20	89.176,40	21.251,90	106.606,12	17.429,72 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.227,80 C	3.227,80	8.069,50	1.613,90	8.069,50	1.613,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	3.227,80 C	3.227,80	8.069,50	1.613,90	8.069,50	1.613,90 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	3.227,80 C	3.227,80	8.069,50	1.613,90	8.069,50	1.613,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.990,66 C	2.607,40	6.264,44	3.202,03	11.849,73	5.585,29 C
21881990002 - Faltas	F	2.980,06 C	0,00	3.603,04	1.775,23	8.358,33	4.755,29 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	2.010,60 C	2.607,40	2.661,40	1.426,80	3.491,40	830,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	43.200,00	160.311,43	43.200,00	160.311,43	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.200,00	160.311,43	43.200,00	160.311,43	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	102.621,43	0,00	102.621,43	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	102.621,43	0,00	102.621,43	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	43.200,00	57.690,00	43.200,00	57.690,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.932.838,08 C	81.280,86	565.571,09	0,00	0,00	26.851.557,22 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.865.582,41 C	81.280,86	565.571,09	0,00	0,00	25.784.301,55 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 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.391.427,86 C	81.280,86	565.571,09	0,00	0,00	24.310.147,00 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.391.427,86 C	81.280,86	565.571,09	0,00	0,00	24.310.147,00 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.224.747,94 C	81.280,86	360.493,21	0,00	0,00	24.143.467,08 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	166.679,92 C	0,00	205.077,88	0,00	0,00	166.679,92 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 - PRECATORIOS 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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		13.661.204,03 D	3.602.580,15	18.481.320,74	46.806,23	1.264.342,79	17.216.977,95 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.364.147,77 D	1.700.668,46	8.519.488,00	25.206,23	479.878,00	8.039.610,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.574.764,23 D	1.425.600,06	7.196.217,40	25.206,23	221.059,34	6.975.158,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.574.764,23 D	1.425.600,06	7.196.217,40	25.206,23	221.059,34	6.975.158,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.574.764,23 D	1.425.600,06	7.196.217,40	25.206,23	221.059,34	6.975.158,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.894.525,63 D	1.201.909,44	6.274.158,58	23.297,23	201.020,74	6.073.137,84 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.322.878,85 D	585.241,72	3.028.459,80	10.792,00	131.131,23	2.897.328,57 D
311210102 - Adicional Noturno		3.181,44 D	994,20	4.175,64	0,00	0,00	4.175,64 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.124,80 D	781,20	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		139.699,04 D	0,00	140.610,68	0,00	911,64	139.699,04 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		268.292,05 D	13.924,67	282.216,72	0,00	0,00	282.216,72 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		236.312,58 D	161.223,89	417.079,70	0,00	19.543,23	397.536,47 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		890.238,70 D	287.538,24	1.212.019,31	12.505,23	46.747,60	1.165.271,71 D
311210119 - Gratificações Especiais		22.010,81 D	0,00	22.010,81	0,00	0,00	22.010,81 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		194.216,74 D	4.153,94	201.057,72	0,00	2.687,04	198.370,68 D
311210122 - 13. Salário		173.658,17 D	67.974,97	241.633,14	0,00	0,00	241.633,14 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		9.822,36 D	5.798,01	15.620,37	0,00	0,00	15.620,37 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		4.501,73 D	0,00	4.501,73	0,00	0,00	4.501,73 D
311210131 - Subsídios		292.049,95 D	74.278,60	366.328,55	0,00	0,00	366.328,55 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		205.287,61 D	0,00	205.287,61	0,00	0,00	205.287,61 D
311210300 - Sentenças Judiciais		20.945,19 D	0,00	20.945,19	0,00	0,00	20.945,19 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		659.293,41 D	223.690,62	901.113,63	1.909,00	20.038,60	881.075,03 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		659.293,41 D	223.690,62	901.113,63	1.909,00	20.038,60	881.075,03 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		774.020,12 D	271.509,64	1.304.348,42	0,00	258.818,66	1.045.529,76 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		245.595,61 D	271.118,70	564.016,90	0,00	47.302,59	516.714,31 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		245.595,61 D	271.118,70	564.016,90	0,00	47.302,59	516.714,31 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		245.595,61 D	271.118,70	564.016,90	0,00	47.302,59	516.714,31 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		528.424,51 D	390,94	740.331,52	0,00	211.516,07	528.815,45 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		528.424,51 D	390,94	740.331,52	0,00	211.516,07	528.815,45 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.757,36 D	390,94	215.664,37	0,00	211.516,07	4.148,30 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		524.667,15 D	0,00	524.667,15	0,00	0,00	524.667,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.363,42 D	3.558,76	18.922,18	0,00	0,00	18.922,18 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.363,42 D	3.558,76	18.922,18	0,00	0,00	18.922,18 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.363,42 D	3.558,76	18.922,18	0,00	0,00	18.922,18 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		15.363,42 D	3.558,76	18.922,18	0,00	0,00	18.922,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.542.010,62 D	660.892,55	3.953.723,60	21.600,00	772.420,43	3.181.303,17 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.542.010,62 D	660.892,55	3.941.573,60	21.600,00	760.270,43	3.181.303,17 D
332100000 - DIÁRIAS		14.490,00 D	21.600,00	36.090,00	21.600,00	21.600,00	14.490,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	21.600,00	36.090,00	21.600,00	21.600,00	14.490,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.490,00 D	21.600,00	36.090,00	21.600,00	21.600,00	14.490,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.275,00 D	700,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.275,00 D	700,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
332212100 - Locacoes		2.100,00 D	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		5.435,00 D	0,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.513.245,62 D	638.592,55	3.890.508,60	0,00	738.670,43	3.151.838,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.513.245,62 D	638.592,55	3.890.508,60	0,00	738.670,43	3.151.838,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		117.959,64 D	39.415,00	330.923,64	0,00	173.549,00	157.374,64 D
332310400 - Comunicação		49.161,96 D	15.096,72	64.258,68	0,00	0,00	64.258,68 D
332310500 - Publicidade		65.894,93 D	23.664,25	91.358,69	0,00	1.799,51	89.559,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		35.262,44 D	233.188,69	268.451,13	0,00	0,00	268.451,13 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		229.914,98 D	41.904,40	362.711,76	0,00	90.892,38	271.819,38 D
332310900 - Serviços de Alimentação		10.636,20 D	5.198,00	15.834,20	0,00	0,00	15.834,20 D
332311000 - Locações		622.379,41 D	196.035,16	994.408,89	0,00	175.994,32	818.414,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		44.820,58 D	14.075,86	70.379,30	0,00	11.482,86	58.896,44 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		44.820,58 D	2.593,00	58.896,44	0,00	11.482,86	47.413,58 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	11.482,86	11.482,86	0,00	0,00	11.482,86 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		1.390,00 D	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		480.800,00 D	0,00	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.865,02 D	1.722,70	9.655,62	0,00	67,90	9.587,72 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		13.544,92 D	24.604,10	44.245,64	0,00	6.096,62	38.149,02 D
332315200 - Taxa de Administração		797,00 D	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		759.067,48 D	35.606,25	1.065.814,79	0,00	271.141,06	794.673,73 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		18.746,54 D	0,00	18.746,54	0,00	0,00	18.746,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		54.981,52 D	8.081,42	70.459,72	0,00	7.396,78	63.062,94 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.504.891,82 D	1.207.275,11	5.712.166,93	0,00	0,00	5.712.166,93 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.116.023,90 D	834.406,36	3.950.430,26	0,00	0,00	3.950.430,26 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.116.023,90 D	834.406,36	3.950.430,26	0,00	0,00	3.950.430,26 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.116.023,90 D	834.406,36	3.950.430,26	0,00	0,00	3.950.430,26 D
351120200 - Repasse Concedido		3.116.023,90 D	834.406,36	3.950.430,26	0,00	0,00	3.950.430,26 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		547.293,24 D	136.823,31	684.116,55	0,00	0,00	684.116,55 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.958.730,66 D	536.583,05	2.495.313,71	0,00	0,00	2.495.313,71 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		610.000,00 D	161.000,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.385.867,92 D	369.868,75	1.755.736,67	0,00	0,00	1.755.736,67 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		21.641,64 D	5.410,41	27.052,05	0,00	0,00	27.052,05 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		21.641,64 D	5.410,41	27.052,05	0,00	0,00	27.052,05 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.364.226,28 D	364.458,34	1.728.684,62	0,00	0,00	1.728.684,62 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.364.226,28 D	364.458,34	1.728.684,62	0,00	0,00	1.728.684,62 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		147.939,64 D	33.744,03	193.320,78	0,00	11.637,11	181.683,67 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		147.939,64 D	33.744,03	193.320,78	0,00	11.637,11	181.683,67 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.939,64 D	33.744,03	193.320,78	0,00	11.637,11	181.683,67 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		147.939,64 D	33.744,03	193.320,78	0,00	11.637,11	181.683,67 D
372110200 - Pis/pasep		142.550,44 D	31.947,63	186.135,18	0,00	11.637,11	174.498,07 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		5.389,20 D	1.796,40	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	0,00	102.621,43	0,00	407,25	102.214,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	0,00	102.621,43	0,00	407,25	102.214,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.214,18 D	0,00	102.621,43	0,00	407,25	102.214,18 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		102.214,18 D	0,00	102.621,43	0,00	407,25	102.214,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.093.895,40 C	915,66	1.058,24	3.741.927,79	17.835.965,77	17.834.907,53 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		515.934,95 C	0,00	142,58	235.401,94	751.479,47	751.336,89 C
411000000 - IMPOSTOS		515.934,95 C	0,00	142,58	235.401,94	751.479,47	751.336,89 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		313.344,89 C	0,00	0,00	207.814,28	521.159,17	521.159,17 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		313.344,89 C	0,00	0,00	207.814,28	521.159,17	521.159,17 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		313.344,89 C	0,00	0,00	207.814,28	521.159,17	521.159,17 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		300.247,16 C	0,00	0,00	207.814,28	508.061,44	508.061,44 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		13.097,73 C	0,00	0,00	0,00	13.097,73	13.097,73 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		202.590,06 C	0,00	142,58	27.587,66	230.320,30	230.177,72 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		202.590,06 C	0,00	142,58	27.587,66	230.320,30	230.177,72 C
411310200 - Iss		202.590,06 C	0,00	142,58	27.587,66	230.320,30	230.177,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.292,46 C	0,00	0,00	27.583,92	104.876,38	104.876,38 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.292,46 C	0,00	0,00	27.583,92	104.876,38	104.876,38 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.292,46 C	0,00	0,00	27.583,92	104.876,38	104.876,38 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		77.292,46 C	0,00	0,00	27.583,92	104.876,38	104.876,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.494.405,77 C	915,66	915,66	3.478.941,93	16.973.347,70	16.972.432,04 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451120200 - Repasse Recebido		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.554.303,06 C	0,00	0,00	2.700.609,12	13.254.912,18	13.254.912,18 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		10.529.816,51 C	0,00	0,00	2.700.609,12	13.230.425,63	13.230.425,63 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		8.579.032,90 C	0,00	0,00	2.152.645,12	10.731.678,02	10.731.678,02 C
452130200 - Cota-parte Fpm		5.037.062,77 C	0,00	0,00	1.277.220,59	6.314.283,36	6.314.283,36 C
452130300 - Cota-parte Itr		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		3.435.546,30 C	0,00	0,00	816.870,15	4.252.416,45	4.252.416,45 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		101.337,80 C	0,00	0,00	56.423,91	157.761,71	157.761,71 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		3.943,58 C	0,00	0,00	2.130,47	6.074,05	6.074,05 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.950.783,61 C	0,00	0,00	547.964,00	2.498.747,61	2.498.747,61 C
452140100 - Cota-parte Icms		1.739.338,82 C	0,00	0,00	533.443,94	2.272.782,76	2.272.782,76 C
452140200 - Cota-parte Ipva		42.694,88 C	0,00	0,00	11.406,90	54.101,78	54.101,78 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		893,73 C	0,00	0,00	220,67	1.114,40	1.114,40 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		167.799,79 C	0,00	0,00	2.892,49	170.692,28	170.692,28 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		24.486,55 C	0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		24.486,55 C	0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		24.486,55 C	0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.922.878,08 C	915,66	915,66	778.332,81	3.701.210,89	3.700.295,23 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.922.878,08 C	915,66	915,66	778.332,81	3.701.210,89	3.700.295,23 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.922.878,08 C	915,66	915,66	778.332,81	3.701.210,89	3.700.295,23 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499619900 - Outras Indenizacoes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.214.068,75 D	4.344.983,70	159.774.067,93	3.002.195,17	46.922.011,93	115.556.857,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		111.509.267,47 D	4.344.983,70	157.069.266,65	3.002.195,17	44.217.210,65	112.852.056,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		68.509.267,47 D	4.344.983,70	110.099.966,65	3.002.195,17	40.247.910,65	69.852.056,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	2.409.401,18	80.382.841,10	2.409.401,18	37.382.841,10	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		17.486.719,96 D	1.204.700,59	18.691.420,55	0,00	0,00	18.691.420,55 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		17.486.719,96 D	1.204.700,59	18.691.420,55	0,00	0,00	18.691.420,55 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.204.700,59	18.691.420,55	1.204.700,59	18.691.420,55	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		17.443.719,96 D	1.204.700,59	18.648.420,55	0,00	0,00	18.648.420,55 D
522130500 - Reserva de Contingencia		43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		17.486.719,96 C	0,00	0,00	1.204.700,59	18.691.420,55	18.691.420,55 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.486.719,96 C	0,00	0,00	1.204.700,59	18.691.420,55	18.691.420,55 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		17.486.719,96 C	0,00	0,00	1.204.700,59	18.691.420,55	18.691.420,55 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.509.267,47 D	1.935.582,52	29.717.125,55	592.793,99	2.865.069,55	26.852.056,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		25.509.267,47 D	1.935.582,52	29.717.125,55	592.793,99	2.865.069,55	26.852.056,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.509.267,47 D	1.935.582,52	29.717.125,55	592.793,99	2.865.069,55	26.852.056,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.998.784,52 D	672.406,23	25.671.190,75	0,00	0,00	25.671.190,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.782.758,51 D	1.263.176,29	4.045.934,80	0,00	0,00	4.045.934,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.272.275,56 C	0,00	0,00	592.793,99	2.865.069,55	2.865.069,55 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
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	214.978,76	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.512.203,88 D	0,00	1.512.203,88	0,00	1.512.203,88	1.512.203,88 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.092.555,16 D	0,00	1.092.555,16	0,00	419.648,72	1.092.555,16 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		419.648,72 D	0,00	419.648,72	0,00	0,00	419.648,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.555,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.214.068,75 C	19.052.492,03	139.559.700,89	20.395.280,56	252.411.756,89	115.556.857,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		111.509.267,47 C	19.052.492,03	137.267.742,87	20.395.280,56	250.119.798,87	112.852.056,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	4.112.712,20	23.544.836,05	4.112.712,20	66.544.836,05	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		30.309.197,15 C	3.741.927,79	21.788.041,14	370.784,41	48.726.094,91	26.938.053,77 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		29.145.697,15 C	3.741.927,79	21.788.041,14	370.784,41	47.562.594,91	25.774.553,77 C
621110100 - Receita Tributária		1.799.065,05 C	235.401,94	751.479,47	0,00	2.315.142,58	1.563.663,11 C
621110300 - Receita Patrimonial		533.407,54 C	27.583,92	104.876,38	0,00	610.700,00	505.823,62 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		26.776.486,78 C	3.478.941,93	20.925.423,07	370.784,41	44.593.752,33	23.668.329,26 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.737,78 C	0,00	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		14.076.670,77 C	915,66	1.058,24	3.741.927,79	17.818.741,14	17.817.682,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		14.076.670,77 C	915,66	1.058,24	3.741.927,79	17.818.741,14	17.817.682,90 C
621210100 - Receita Tributária		515.934,95 C	0,00	142,58	235.401,94	751.479,47	751.336,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		77.292,46 C	0,00	0,00	27.583,92	104.876,38	104.876,38 C
621210700 - Transferências Correntes		13.477.181,14 C	915,66	915,66	3.478.941,93	16.956.123,07	16.955.207,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.385.867,92 D	369.868,75	1.755.736,67	0,00	0,00	1.755.736,67 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.364.226,28 D	364.458,34	1.728.684,62	0,00	0,00	1.728.684,62 D
621310100 - (-) Fundeb		1.364.226,28 D	364.458,34	1.728.684,62	0,00	0,00	1.728.684,62 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		21.641,64 D	5.410,41	27.052,05	0,00	0,00	27.052,05 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		68.509.267,47 C	14.939.779,83	113.722.906,82	16.282.568,36	183.574.962,82	69.852.056,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	9.040.031,47	81.065.726,46	9.040.031,47	124.065.726,46	43.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		17.490.732,53 C	3.140.283,11	48.408.546,10	1.797.494,58	64.556.490,10	16.147.944,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		15.650.508,90 C	2.738.546,20	43.180.872,96	1.757.694,58	57.850.530,24	14.669.657,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.103.130,23 C	1.793.671,12	20.527.572,22	1.018.091,98	28.855.123,31	8.327.551,09 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.547.378,67 C	944.875,08	22.648.300,74	739.602,60	28.990.406,93	6.342.106,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.840.223,63 C	401.736,91	5.184.673,14	39.800,00	6.662.959,86	1.478.286,72 C
622110201 - Investimentos		1.839.723,63 C	401.736,91	3.684.673,14	39.800,00	5.162.459,86	1.477.786,72 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.500,00	500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		25.509.267,47 C	5.899.748,36	32.657.180,36	7.242.536,89	59.509.236,36	26.852.056,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.136.272,24 C	3.353.174,34	17.216.544,94	2.013.818,25	31.013.461,09	13.796.916,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		116.947,14 C	2.517.366,27	14.701.470,92	2.789.588,10	15.090.639,89	389.168,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.256.048,09 C	29.207,75	739.164,50	2.439.130,54	13.405.135,38	12.665.970,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.509.267,47 C	5.899.748,36	32.657.180,36	7.242.536,89	59.509.236,36	26.852.056,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		25.509.267,47 C	5.899.748,36	32.657.180,36	7.242.536,89	59.509.236,36	26.852.056,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.509.267,47 C	5.899.748,36	32.657.180,36	7.242.536,89	59.509.236,36	26.852.056,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		17.408.547,80 C	2.760.380,35	14.351.475,39	2.013.818,25	31.013.461,09	16.661.985,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		116.947,14 C	2.517.366,27	14.701.470,92	2.789.588,10	15.090.639,89	389.168,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.256.048,09 C	29.207,75	739.164,50	2.439.130,54	13.405.135,38	12.665.970,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.272.275,56 D	592.793,99	2.865.069,55	0,00	0,00	2.865.069,55 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 C	0,00	2.291.958,02	0,00	2.291.958,02	2.704.801,28 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 C	0,00	556.529,69	0,00	556.529,69	1.192.597,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.017.171,93 C	0,00	175.425,47	0,00	214.978,76	1.017.171,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		9.300,00 C	0,00	166.125,46	0,00	175.425,46	9.300,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		166.125,46 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.735.428,33	0,00	1.735.428,33	1.512.203,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		878.101,95 C	0,00	638.487,55	0,00	1.096.940,78	878.101,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		634.101,93 C	0,00	4.385,62	0,00	638.487,55	634.101,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		16.273.377,66 D	3.748.320,41	17.868.387,82	376.872,01	1.787.549,33	19.644.826,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.260.313,60 D	3.748.320,41	17.868.387,82	376.872,01	1.787.549,33	19.631.762,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.260.313,60 D	3.748.320,41	17.868.387,82	376.872,01	1.787.549,33	19.631.762,00 D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.260.313,60 D	3.748.320,41	17.868.387,82	376.872,01	1.787.549,33	19.631.762,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	6.249.710,78 D	2.075.438,04	9.452.826,53	369.868,75	1.755.879,25	7.955.280,07 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.152.698,20 D	2.066.808,19	9.443.636,30	369.868,75	1.753.723,20	7.849.637,64 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	792,22 C	8.629,85	9.190,23	0,00	1.352,60	7.837,63 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.942,84 D	0,00	0,00	0,00	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	10.000.434,34 D	1.666.489,75	8.383.139,24	915,66	915,66	11.666.008,43 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.142.978,50 D	843.850,48	3.921.978,17	915,66	915,66	5.985.913,32 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.031.889,31 D	782.273,51	3.716.942,70	915,66	915,66	4.813.247,16 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	52.174,67 D	26.880,15	79.054,82	0,00	0,00	79.054,82 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	61.671,64 D	19.621,79	73.307,39	0,00	0,00	81.293,43 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.527,02 D	11.437,11	11.679,99	0,00	0,00	25.964,13 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	28.939,88 D	442,99	1.964,38	0,00	0,00	29.382,87 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	176,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	862.917,21 D	3.194,93	39.028,89	0,00	0,00	866.112,14 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	4.120.403,68 D	822.639,27	4.458.266,11	0,00	0,00	4.943.042,95 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	7.043,84 D	1.779,85	8.823,69	0,00	0,00	8.823,69 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.753.780,07 D	817.966,13	4.278.746,57	0,00	0,00	4.571.746,20 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	167.802,56 D	2.893,29	170.695,85	0,00	0,00	170.695,85 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	10.168,48 D	6.392,62	32.422,05	6.087,60	30.754,42	10.473,50 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	9.896,53 D	6.392,62	30.459,28	6.087,60	28.622,24	10.201,55 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	296,99 D	1.734,78	10.594,40	1.674,96	10.237,59	356,81 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.599,54 D	4.657,84	19.864,88	4.412,64	18.384,65	9.844,74 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	271,95 D	0,00	1.962,77	0,00	2.132,18	271,95 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	569,55 D	0,00	179,46	0,00	0,00	569,55 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	348,87 C	0,00	1.783,31	0,00	2.132,18	348,87 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		16.273.377,66 C	9.629.509,03	71.556.226,08	13.000.957,43	87.637.064,57	19.644.826,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.260.313,60 C	9.629.509,03	71.556.226,08	13.000.957,43	87.637.064,57	19.631.762,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.260.313,60 C	9.629.509,03	71.556.226,08	13.000.957,43	87.637.064,57	19.631.762,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.260.313,60 C	9.629.509,03	71.556.226,08	13.000.957,43	87.637.064,57	19.631.762,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.160.927,88 D	3.140.773,29	35.424.350,72	4.334.721,78	20.701.035,33	13.966.979,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.160.927,88 D	3.140.773,29	35.424.350,72	4.334.721,78	20.701.035,33	13.966.979,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	77.373,45 C	1.676.601,76	13.536.541,77	2.234.250,02	9.878.330,60	635.021,71 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.243.370,67 C	1.292.227,50	10.354.089,52	2.071.004,30	9.564.370,41	10.022.147,47 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.091.494,25 D	384.374,26	3.181.648,80	163.245,72	313.960,19	13.312.622,79 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.203,02 C	0,00	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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.238.301,33 D	1.464.171,53	21.887.808,95	2.100.471,76	10.822.704,73	14.602.001,10 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	10.637.071,65 D	683.707,79	7.339.131,40	1.133.350,48	4.271.272,55	10.187.428,96 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	4.864.264,16 D	674.547,79	7.036.242,74	1.071.773,51	4.011.036,03	4.467.038,44 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	168.287,16 D	9.160,00	71.678,13	26.880,15	85.848,62	150.567,01 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	38.480,04 D	0,00	88.092,76	19.621,79	73.307,39	18.858,25 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	8.810,43 D	0,00	23.337,45	11.437,11	11.679,99	2.626,68 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	59.007,23 C	0,00	0,00	442,99	1.964,38	59.450,22 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	781.305,18 D	0,00	3.482,99	0,00	0,00	781.305,18 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	795.027,13 C	0,00	116.297,33	3.194,93	87.436,14	798.222,06 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	5.319.411,29 D	780.463,74	14.547.677,55	967.121,28	6.548.537,22	5.132.753,75 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	584.687,33 D	346.126,91	645.626,85	1.779,85	8.823,69	929.034,39 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	483.938,37 D	0,00	67.273,11	0,00	15.928,35	483.938,37 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.480.419,65 D	381.694,27	13.741.696,63	962.448,14	6.353.089,33	3.899.665,78 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	19.986,30 C	52.642,56	93.080,96	2.893,29	170.695,85	29.762,97 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,90 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C
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
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		16.153.444,17 C	3.353.174,34	17.391.970,41	2.013.818,25	31.013.461,09	14.814.088,08 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.153.444,17 C	3.353.174,34	17.391.970,41	2.013.818,25	31.013.461,09	14.814.088,08 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.001.010,24 C	1.185.079,47	5.414.270,03	646.623,88	8.875.633,68	3.462.554,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.619.243,27 C	596.554,08	3.300.735,38	249.744,39	5.571.977,96	2.272.433,58 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.381.766,97 C	588.525,39	2.113.534,65	396.879,49	3.303.655,72	1.190.121,07 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.152.433,93 C	2.168.094,87	11.977.700,38	1.367.194,37	22.137.827,41	11.351.533,43 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.446.889,81 C	1.124.530,54	4.659.549,19	684.701,13	7.648.349,79	3.007.060,40 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	3.362.257,20 C	1.106.463,04	4.388.718,59	675.541,13	7.320.053,88	2.931.335,29 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	23.434,03 C	4.272,40	57.666,10	9.160,00	77.678,13	28.321,63 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	34.676,58 C	12.345,81	66.617,19	0,00	88.092,76	22.330,77 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	13.944,01 C	0,00	9.393,44	0,00	23.337,45	13.944,01 C
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	3.482,99 C	1.449,29	1.449,29	0,00	3.482,99	2.033,70 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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	135.704,58	0,00	135.704,58	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.704.544,68 C	1.043.564,33	7.318.150,63	682.493,24	14.488.477,62	8.343.473,59 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	649.385,74 C	0,00	153.558,16	346.126,91	645.626,85	995.512,65 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,03 C	0,00	86.440,63	0,00	77.149,30	0,03 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.027.645,78 C	1.040.059,01	7.061.721,25	283.723,77	13.672.620,51	7.271.310,54 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	27.513,13 C	3.505,32	16.430,59	52.642,56	93.080,96	76.650,37 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	999,44 C	0,00	0,56	0,00	1.000,00	999,44 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	999,44 C	0,00	0,56	0,00	1.000,00	999,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.547.717,27 C	3.100.266,05	17.729.658,90	3.199.205,68	17.774.325,69	1.646.656,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.004.349,09 C	2.517.366,27	15.506.083,93	2.789.588,10	15.270.450,97	1.276.570,92 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.257,69 C	1.015.181,57	5.248.790,85	1.026.967,49	5.147.611,56	18.043,61 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.177,53 C	581.272,05	3.340.807,21	593.057,97	3.286.850,35	17.963,45 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	80,16 C	433.909,52	1.907.983,64	433.909,52	1.860.761,21	80,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	998.091,40 C	1.502.184,70	10.257.293,08	1.762.620,61	10.122.839,41	1.258.527,31 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	863.138,56 C	833.773,47	4.548.905,50	835.030,54	4.458.481,49	864.395,63 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	18.255,91 C	816.963,04	4.336.871,95	816.963,04	4.242.851,94	18.255,91 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	46.599,90	4.272,40	50.872,30	4.272,40 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	13.542,65 C	16.810,43	68.742,88	12.345,81	66.617,19	9.078,03 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	1.449,29	1.449,29	779.156,29 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	53.633,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.633,00 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	87.297,33	0,00	87.297,33	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	134.952,84 C	668.411,23	5.708.387,02	927.590,07	5.664.357,36	394.131,68 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	51.343,98 C	51.343,98	188.932,00	0,00	153.558,16	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	2.839,33 C	0,00	70.147,37	0,00	70.512,28	2.839,33 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	80.769,53 C	613.561,93	5.432.864,06	924.084,75	5.423.843,33	391.292,35 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	3.505,32	16.443,59	3.505,32	16.443,59	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
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		534.367,01 C	582.899,78	2.223.574,97	409.519,93	2.503.581,77	360.987,16 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	121.195,09 D	163.747,58	1.210.444,16	161.474,68	1.086.408,22	123.467,99 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	233.952,35 D	72.502,86	964.129,69	85.900,44	743.574,92	220.554,77 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	112.189,31 C	91.244,72	246.314,47	75.574,24	342.833,30	96.518,83 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	655.562,10 C	419.152,20	1.013.130,81	248.045,25	1.417.173,55	484.455,15 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	431.582,43 C	419.152,20	973.200,03	237.982,85	1.209.891,80	250.413,08 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	470.206,47 C	419.152,20	915.755,06	237.982,85	1.204.792,18	289.037,12 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.426,43 C	0,00	0,00	0,00	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	223.979,67 C	0,00	39.930,78	10.062,40	207.281,75	234.042,07 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	2.567,20	2.567,20	6.795,71 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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	204.428,12 C	0,00	38.796,75	7.495,20	204.714,55	211.923,32 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		9.001,17 C	0,00	0,00	97,65	292,95	9.098,82 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	690,30 C	0,00	0,00	97,65	292,95	787,95 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	690,30 C	0,00	0,00	97,65	292,95	787,95 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
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		13.720.080,04 C	35.295,35	1.010.246,05	3.453.211,72	18.148.242,46	17.137.996,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	6.443.483,15 C	6.787,60	475.968,93	1.683.858,57	8.596.523,05	8.120.554,12 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.243.409,42 C	2.374,96	406.140,70	1.242.223,61	6.889.398,77	6.483.258,07 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.200.073,73 C	4.412,64	69.828,23	441.634,96	1.707.124,28	1.637.296,05 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.276.596,89 C	28.507,75	534.277,12	1.769.353,15	9.551.719,41	9.017.442,29 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.840.649,77 C	0,00	112.219,35	1.013.033,82	3.965.902,94	3.853.683,59 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	179,46 C	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.618.309,09 C	0,00	112.219,35	996.223,39	3.726.751,83	3.614.532,48 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	38.894,78 C	0,00	0,00	0,00	38.894,78	38.894,78 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	51.932,45 C	0,00	0,00	16.810,43	68.742,88	68.742,88 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	4.435.946,56 C	28.507,75	422.057,77	756.319,33	5.585.815,91	5.163.758,14 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	138.309,94 C	0,00	0,00	48.776,78	187.086,72	187.086,72 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	60.271,18 C	0,00	0,00	0,00	60.271,18	60.271,18 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.224.028,06 C	28.507,75	422.044,77	704.037,23	5.321.602,31	4.899.557,54 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	13.337,38 C	0,00	13,00	3.505,32	16.855,70	16.842,70 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

Total Geral


Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
248.485.569,19	248.485.569,19	52.659.548,69	475.249.114,73	52.659.548,69	475.249.114,73	260.482.962,22	260.482.962,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.533.931,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.916.002,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.216.977,95	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.834.907,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.556.857,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.556.857,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.644.826,06	8 - CONTROLES CREDORES	19.644.826,06
Soma	170.952.592,98	Soma	170.952.592,98

Resultado do Período **617.929,58**


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
14	259	19/12/2022	02/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	584.968,48	584.968,48	
15	259	19/12/2022	02/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	150.442,56	150.442,56	
16	259	19/12/2022	02/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	469.289,55	469.289,55	
					Total:	1.204.700,59	1.204.700,59
					Total:	1.204.700,59	1.204.700,59



DECRETO 14/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 584.968,48 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.300,00
		Soma da Ação: 52.300,00
		Soma da Unidade: 52.300,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	14.500,00
		Soma da Ação: 80.900,00
		Soma da Unidade: 80.900,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	11.250,00
		Soma da Ação: 11.250,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	67.910,00
		Soma da Ação: 67.910,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.500,00
		Soma da Ação: 10.500,00
		Soma da Unidade: 89.660,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.700,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.788,48
		Soma da Ação: 7.488,48
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	33.200,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	31.900,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.720,00
		Soma da Ação: 84.420,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	9.200,00
		Soma da Ação: 9.200,00
		Soma da Unidade: 301.108,48
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		



DECRETO 14/2023

2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		49.000,00
		Soma da Ação:	49.000,00
		Soma da Unidade:	49.000,00
		Total Geral:	584.968,48

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			
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		97.600,00
		Soma da Ação:	97.600,00
		Soma da Unidade:	98.600,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.900,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte		300,00
33909200 - 17050000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	8.200,00
		Soma da Unidade:	8.200,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.100,00
		Soma da Ação:	55.100,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2123 MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
33903000 - 17063110	Material de Consumo		500,00
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		399,60
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	1.399,60
		Soma da Unidade:	62.499,60

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



DECRETO 14/2023

1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis		500,00
44906100 - 15690000	Aquisição de Imóveis		100,00
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis		500,00
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	3.600,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL		
44906100 - 15690000	Aquisição de Imóveis		1.000,00
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
1062	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1068	CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.890,00
		Soma da Ação:	4.890,00
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		3.660,00
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.150,00
		Soma da Ação:	6.810,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		500,00
33903100 - 17040000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



DECRETO 14/2023

31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.260,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	450,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.455,24
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.800,00
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	420,00
Soma da Ação:		193.385,24
2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	800,00
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		1.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		7.400,00
2072 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	195,16
Soma da Ação:		1.195,16
2073 INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		2.100,00
2118 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 15760000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15760000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 15993110	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15993120	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 15760000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



DECRETO 14/2023

		Soma da Ação:	19.500,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2124	MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2170	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2171	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		500,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		500,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	267.880,40
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44205100 - 15420000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações		500,00
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2172	MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	5.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		



DECRETO 14/2023

31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 108.500,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2070 COLETA SELETIVA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
2106 APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2107 IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 8.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2061 PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2119 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 17000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17010000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 5.500,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		



DECRETO 14/2023

44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	3.300,00
	Soma da Unidade:	4.300,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	6.600,00
	Soma da Unidade:	6.600,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33504100 - 15000000	Contribuições	388,48
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	4.388,48
2111	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	8.388,48
	Total Geral:	584.968,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2023

DECRETO 14/2023

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 15/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.442,56 (CENTO E CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22.500,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.642,56
	Soma da Ação:	95.342,56
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
	Soma da Unidade:	116.342,56
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.800,00
	Soma da Ação:	13.800,00
2102 CÔFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	3.600,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.500,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.200,00
	Soma da Ação:	20.300,00
	Soma da Unidade:	34.100,00
	Total Geral:	150.442,56

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		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	12.915,88
	Soma da Ação:	16.915,88
	Soma da Unidade:	16.915,88
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.140,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	39.640,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.886,68
	Soma da Ação:	88.886,68
2109 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	133.526,68



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

MAIO/2023

DECRETO 15/2023

Total Geral: 150.442,56

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 maio de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 16/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 469.289,55 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO 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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	33.700,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
Soma da Ação:		94.200,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.580,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	14.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.600,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.559,55
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
Soma da Ação:		197.139,55
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.100,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		2.100,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
Soma da Ação:		10.500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.600,00
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	9.000,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	3.100,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	7.500,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	26.800,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
Soma da Ação:		49.950,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	28.000,00
33903900 - 15993210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.400,00
Soma da Ação:		95.400,00
Soma da Unidade:		449.289,55
Total Geral:		469.289,55

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		
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		100,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.580,00
Soma da Ação:		103.580,00



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


MAIO/2023

DECRETO 16/2023

2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		5.800,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
	Soma da Ação:		7.800,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		199.109,55
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:		200.409,55
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:		5.500,00
2018	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		44.300,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		26.000,00
	Soma da Ação:		70.300,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:		30.000,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo		30.600,00
	Soma da Ação:		30.600,00
2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 16593110	Material de Consumo		21.000,00
	Soma da Ação:		21.000,00
	Soma da Unidade:		469.289,55
	Total Geral:		469.289,55

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 maio de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	5.473,86
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	114.929,96
111119000144	300.029-9	ICMS	56.958,83
111119000145	300.030-2	IPVA	10.366,23
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	11.810,21
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	-
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	27,79
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO	-
111115099139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	304,63
111115099147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	-
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	-
111115099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	450.594,82
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	228.991,80
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	38,55
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	81.002,50
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.486,52
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	61.567,00
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	19.407,87
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	119.185,14
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	93.928,05
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.202,06
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	186.190,27
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	22.434,67
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	-
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	119.244,19
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	319,79
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018 - ENCERRADA	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17.655,19
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.520,41
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	114,03
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	428.094,17
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	199.780,29
			2.233.917,27

Divina Pastora(SE), 30 De MAIO de 2023


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MAIO/2023


Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	4.640,52	3.113,16	1.753,05	6.000,63
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.722,17	717.262,34	604.741,55	115.242,96
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	881,62	533.443,94	473.763,83	60.561,73
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	1.240,70	11.406,90	2.281,37	10.366,23
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	21,25	11.788,96	0,00	11.810,21
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	0,00	9.404,35	9.404,35	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	1,80	179,13
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.769,70	1.998.495,65	1.997.891,85	10.373,50
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.204,45	1.283.384,89	1.060.015,39	225.573,95
Soma:	21.768,85	4.568.484,52	4.149.856,59	440.396,78
111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	335.900,00	0,00	335.900,00	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.549.238,70	1.549.238,70	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	11.397,28	11.397,28	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	7.261,82	159.641,30	166.903,11	0,01
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.626,83	25.626,83	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	-9.515,85	492.177,98	482.639,13	23,00
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	36.210,23	36.210,23	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	27,79	0,00	0,00	27,79
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	51.343,98	48.776,78	2.567,20
Soma:	333.673,76	2.325.636,30	2.656.692,06	2.618,00
111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	226,52	75,27	0,00	301,79
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	-43,19	43,19	0,00	0,00
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	-10,66	10,66	0,00	0,00
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	108.644,66	337.741,72	0,00	446.386,38
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	438.289,91	556.956,01	770.905,89	224.340,03
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	37,58	0,27	0,00	37,85
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	70.619,34	9.897,79	179,13	80.338,00
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.446,31	17,82	0,00	2.464,13
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	60.576,61	442,99	0,00	61.019,60
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	5.085,89	11.437,11	0,00	16.523,00
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	117.267,89	857,56	0,00	118.125,45
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	92.412,63	673,14	3,40	93.082,37
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	-2.438,15	13.750,79	5.326,55	5.986,09
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.726,86	26.880,15	0,00	184.607,01
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	21.896,90	158,20	0,00	22.055,10
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	170.067,40	541.016,12	721.165,85	-10.082,33
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	199.142,27	333.950,21	414.422,51	118.669,97
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	21.232,51	59.484,46	72.080,33	8.636,64
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	14.639,31	19.621,52	16.810,43	17.450,40
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.478,60	27,61	0,00	1.506,21
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	112,24	0,80	0,00	113,04
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	421.023,31	3.167,32	0,00	424.190,63
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	247.485,14	1.779,85	51.343,98	197.921,01
Soma:	2.147.919,88	1.917.990,56	2.052.238,07	2.013.672,37
Total Geral:	2.503.362,49	8.812.111,38	8.858.786,72	2.456.687,15




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

MAIO/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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
23/05/2023	523003	2RQ4	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 28064	0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524010	0524010	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.892,49	0,00
					2.892,49	0,00
					2.892,49	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/05/2023	525001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	28,92
					0,00	28,92
					0,00	28,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531002	0531002	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	220,67	0,00
31/05/2023	531002	0531002	GR	Dedução de Receita	0,00	44,13
					220,67	44,13
					220,67	44,13
Saldo Anterior:						4.640,52
Depósitos:						3.113,16
Saques:						1.753,05
Saldo Atual:						6.000,63



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	5.473,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	114,17 +		
▼ 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	5.588,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	114,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 4.115,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	1.680,00 -	2.435,52 +
24/05/2023		REP ROYALTIES	0	2.892,49 +	5.328,01 +
24/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	28,92 -	5.299,09 +
29/05/2023		REPASSE IPI	0	220,67 +	5.519,76 +
29/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1,77 -	5.517,99 +
29/05/2023		20.00% FUNDEB	0	44,13 -	5.473,86 +

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.473,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking

525,00

29/05/2023 DESCONT 1%PASEP

1,77

Total: 526,77

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.000,63

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2023	503001	0503001	GR	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, ABRIL/2023	87.613,30	0,00
					87.613,30	0,00
					87.613,30	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2023	504001	0504001	GR	REFERENTE AO IR, ABRIL/2023	16.547,27	0,00
					16.547,27	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
04/05/2023	504001	406	PAG	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, MAIO/2023	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					16.547,27	1.796,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2023	505001	0505001	GR	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
05/05/2023	505001	0405004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0405004 CORRECAO	0,00	915,66
					915,66	915,66
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/05/2023	505004	6K43	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	0,00	6.554,92
					0,00	6.554,92
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/05/2023	505005	6K2L	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	0,00	16.883,69
					0,00	16.883,69
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
05/05/2023	505002	6K4H	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2023	0,00	390,94
05/05/2023	525001	6K4H	MB	CONTRIBUICAO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	0,00	195,46
					0,00	586,40
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/05/2023	505002	6K1Z	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	0,00	607,21
					0,00	607,21
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
05/05/2023	505003	6K3K	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSAO, SECRETARIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	0,00	15.366,76
					0,00	15.366,76
					915,66	40.914,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/05/2023	515002	0515002	GR	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
17/05/2023	517001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL	0,00	150,00
					0,00	150,00
					0,00	150,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2023	518005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	298.000,00	0,00
					298.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					298.000,00	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
19/05/2023	519002	23OV	MB	R REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUN. DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	136.823,31
					0,00	136.823,31
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/05/2023	519001	23PR	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURADO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2023	0,00	28.682,26
19/05/2023	519002	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ABRIL/ 2023.	0,00	12.353,70
19/05/2023	519003	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	15.376,05
19/05/2023	519004	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, ABRIL/2023.	0,00	5.438,31
19/05/2023	519005	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, ABRIL/2023.	0,00	1.525,60
19/05/2023	519006	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, ABRIL/2023.	0,00	512,94
19/05/2023	519007	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, ABRIL/2023.	0,00	29.783,91
19/05/2023	519008	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, ABRIL/2023.	0,00	1.957,45
19/05/2023	519009	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, ABRIL/2023.	0,00	2.340,66
19/05/2023	519010	23PR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2023.	0,00	2.078,14
					0,00	100.049,02
					0,00	236.872,33
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
23/05/2023	523001	2RSF	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	244,00
					0,00	244,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
23/05/2023	523001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	5,00
					0,00	5,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/05/2023	523002	2RQR	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 1ª PARCELA DO DECIMO/2023.	0,00	202,26
23/05/2023	523002	2RRX	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	1.258,60
23/05/2023	523003	2RRB	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 1ª PARCELA DO DECIMO/2023.	0,00	109,89
23/05/2023	523004	2RRX	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, MAIO/2023	0,00	1.400,60
23/05/2023	523005	2RRX	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2023	0,00	2.164,65
23/05/2023	523006	2RRX	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2023	0,00	2.494,80
					0,00	7.630,80
					0,00	7.879,80
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
24/05/2023	524001	4GFQ	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
24/05/2023	524001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,00
					0,00	6,00
					0,00	56,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529002	0529002	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34,95	0,00
29/05/2023	529003	0529003	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.129,76	0,00
					3.164,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					3.164,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2023	530001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	20.616,74
30/05/2023	530002	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	57.000,00	0,00
30/05/2023	530004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	132.000,00	0,00
					189.000,00	20.616,74
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
30/05/2023	530162	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.001,44
					0,00	1.001,44
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
30/05/2023	530026	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530206	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.063,64
					0,00	1.123,46
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
30/05/2023	530181	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
30/05/2023	530189	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
30/05/2023	530016	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530160	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
30/05/2023	530154	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
30/05/2023	530009	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530151	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
30/05/2023	530015	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530159	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.137,81
					0,00	1.197,63
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
30/05/2023	530007	8KJ0	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530144	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.521,30
					0,00	1.581,12
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
30/05/2023	530205	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.521,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.521,30
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
30/05/2023	530202	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
30/05/2023	530020	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530173	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO						
30/05/2023	530115	8KJ0	PAG	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	3.036,26
					0,00	3.036,26
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
30/05/2023	530213	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
30/05/2023	530017	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530161	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
30/05/2023	530021	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	179,46
30/05/2023	530191	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	901,09
					0,00	1.080,55
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
30/05/2023	530012	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530157	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,37
					0,00	1.422,19
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
30/05/2023	530188	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.005,29
					0,00	1.005,29
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
30/05/2023	530210	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	846,91
					0,00	846,91
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
30/05/2023	530150	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	902,27
					0,00	902,27
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
30/05/2023	530201	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
30/05/2023	530199	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
30/05/2023	530207	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
30/05/2023	530193	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
30/05/2023	530118	8KJ0	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
30/05/2023	530013	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530158	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENO ALBERTO DOS SANTOS						
30/05/2023	530008	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530148	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	846,99
					0,00	906,81
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
30/05/2023	530010	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530152	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.004,83
					0,00	1.064,65
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
30/05/2023	530163	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/05/2023	530001	8KJ0	MB	1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO FAMILIA- MAIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530002	8KJ0	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA- SALARIO FAMILIA, MARIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530003	8KJ0	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2023	0,00	119,64
30/05/2023	530005	8KJ0	MB	FOPAG 1032- ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO FAMILIA- MAIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530059	8KJ0	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	4.247,42
30/05/2023	530060	8KJ0	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	10.291,39
30/05/2023	530061	8KJ0	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	12.803,00
30/05/2023	530062	8KJ0	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023.	0,00	752,27
30/05/2023	530063	8KJ0	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSLUBRIDADE, MAIO/2023.	0,00	260,40
30/05/2023	530064	8KJ0	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	4.580,00
30/05/2023	530065	8KJ0	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023	0,00	6.062,54
30/05/2023	530066	8KJ0	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023	0,00	2.421,72
30/05/2023	530067	8KJ0	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	7.707,51
30/05/2023	530068	8KJ0	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	10.524,78
30/05/2023	530069	8KJ0	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	5.989,45
30/05/2023	530070	8KJ0	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	6.613,92
30/05/2023	530071	8KJ0	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023	0,00	4.723,48
30/05/2023	530072	8KJ0	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	3.286,20
30/05/2023	530073	8KJ0	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	4.706,46
30/05/2023	530074	8KJ0	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
30/05/2023	530075	8KJ0	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	1.094,09
30/05/2023	530076	8KJ0	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2023	0,00	195,30
30/05/2023	530077	8KJ0	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	718,52
30/05/2023	530078	8KJ0	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023	0,00	954,80
30/05/2023	530079	8KJ0	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	5.366,46
30/05/2023	530080	8KJ0	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	1.856,70
30/05/2023	530081	8KJ0	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, MAIO/2023	0,00	1.019,17
30/05/2023	530082	8KJ0	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, MAIO/2023	0,00	390,60
30/05/2023	530083	8KJ0	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	4.204,77
30/05/2023	530084	8KJ0	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023.	0,00	3.376,29
30/05/2023	530085	8KJ0	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	3.594,18
30/05/2023	530086	8KJ0	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	3.646,57
30/05/2023	530087	8KJ0	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	4.204,77
30/05/2023	530088	8KJ0	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	3.350,36
30/05/2023	530089	8KJ0	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023	0,00	898,38
30/05/2023	530090	8KJ0	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	864,16
30/05/2023	530091	8KJ0	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, MAIO/2023	0,00	3.558,76
30/05/2023	530092	8KJ0	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023	0,00	1.432,20
30/05/2023	530093	8KJ0	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	1.063,78
30/05/2023	530094	8KJ0	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	7.092,84
30/05/2023	530095	8KJ0	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023	0,00	7.260,68
30/05/2023	530096	8KJ0	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	2.203,53
30/05/2023	530097	8KJ0	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023	0,00	1.909,60
30/05/2023	530098	8KJ0	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	14.269,20
30/05/2023	530099	8KJ0	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	26.734,40
30/05/2023	530100	8KJ0	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	7.191,85
30/05/2023	530101	8KJ0	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 113 FERIAS, MAIO/2023.	0,00	898,93
30/05/2023	530102	8KJ0	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2023.	0,00	520,80
30/05/2023	530103	8KJ0	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2023.	0,00	795,36
30/05/2023	530105	8KJ0	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	6.880,16
30/05/2023	530106	8KJ0	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	15.588,61
30/05/2023	530224	8KJ0	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, MAIO/2023	0,00	4.162,11
					0,00	223.667,57
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
30/05/2023	530113	8KJ0	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.299,93
					0,00	1.299,93
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
30/05/2023	530196	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
30/05/2023	530135	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
30/05/2023	530142	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
30/05/2023	530168	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	900,05
					0,00	900,05
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
30/05/2023	530212	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.520,43
					0,00	1.520,43
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
30/05/2023	530022	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530194	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.422,21
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
30/05/2023	530187	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	899,32
					0,00	899,32
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
30/05/2023	530214	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
30/05/2023	530211	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS						
30/05/2023	530166	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	160,58
					0,00	160,58
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
30/05/2023	530011	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530156	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
30/05/2023	530178	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
30/05/2023	530200	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.062,19
					0,00	1.062,19
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
30/05/2023	530184	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
30/05/2023	530197	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
30/05/2023	530019	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	179,46
30/05/2023	530164	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	904,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.083,58
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
30/05/2023	530029	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530209	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.065,03
					0,00	1.124,85
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
30/05/2023	530203	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
30/05/2023	530215	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
30/05/2023	530155	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.088,91
					0,00	1.088,91
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
30/05/2023	530028	8KJ0	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530208	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
30/05/2023	530186	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
30/05/2023	530204	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
30/05/2023	530141	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.464,75
					0,00	1.464,75
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
30/05/2023	530153	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.839,80
					0,00	1.839,80
					189.000,00	313.465,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531001	999	MB	CORREÇÃO	20.616,74	0,00
31/05/2023	531004	0531004	GR	REFERENTE AO IRRF DE MAIO/2023	84.734,39	0,00
31/05/2023	531005	0531005	GR	REFERENTE AO IRRF DE MAIO/2023	15.754,61	0,00
					121.105,74	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/05/2023	601002	AW8J	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2023.	0,00	498,40
31/05/2023	601003	AW6V	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MAIO/2023.	0,00	198,00
31/05/2023	601004	AW7K	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MAIO/2023.	0,00	414,70
31/05/2023	601005	AW60	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2023.	0,00	219,78
31/05/2023	601006	AW1I	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - MAIO/2023.	0,00	250,92
31/05/2023	601007	AW4Q	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2023.	0,00	478,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
31/05/2023	601008	AW0D	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MAIO/2023.	0,00	266,00
31/05/2023	601009	AW3S	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MAIO/2023.	0,00	636,44
31/05/2023	601010	AW2J	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - MAIO/2023.	0,00	643,51
					0,00	3.605,77
					121.105,74	3.605,77

Saldo Anterior:	2.722,17
Depósitos:	717.262,34
Saques:	604.741,55
Saldo Atual:	115.242,96



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	115.845,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	115.845,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 2.572,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000119710-0 R PROPRIOS - MDE 13.108.733/0001-96	1419	16.547,27 +	19.119,44 +
02/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	1421	87.613,30 +	106.732,74 +
02/05/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	107.648,40 +
02/05/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	406	1.796,40 -	105.852,00 +
05/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	244,00 -	105.608,00 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	994004	607,21 -	105.000,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.883,69 -	88.117,10 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	15.366,76 -	72.750,34 +
05/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.554,92 -	66.195,42 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	29844	586,40 -	65.609,02 +
05/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29823	244,00 +	65.853,02 +
12/05/2023	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	2.256,80 +	68.109,82 +
18/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.256,80 -	65.853,02 +
18/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	244,00 -	65.609,02 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	298.000,00 +	363.609,02 +
18/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	16023	2.256,80 +	365.865,82 +
18/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	16034	244,00 +	366.109,82 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	136.823,31 -	229.286,51 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	9149	100.049,02 -	129.237,49 +
22/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	5,00 -	129.232,49 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994003	202,26 -	129.030,23 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994003	109,89 -	128.920,34 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	7.318,65 -	121.601,69 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	244,00 -	121.357,69 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.256,80 -	119.100,89 +
23/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12751	2.256,80 +	121.357,69 +
23/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	121.351,69 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.256,80 -	119.094,89 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE	994004	50,64 -	119.044,25 +
25/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	34,95 +	119.079,20 +
25/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.129,76 +	122.208,96 +
25/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 068 03/100246-2 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	994003	20.616,74 +	142.825,70 +
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	20.616,74 -	122.208,96 +
30/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	57.000,00 +	179.208,96 +
30/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	266	132.000,00 +	311.208,96 +
30/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	268	84.734,39 +	395.943,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000119710-0 R PROPRIOS - MDE 13.108.733/0001-96	270	15.754,61 +	411.697,96 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	292.849,23 -	118.848,73 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	119,00 -	118.729,73 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	149,00 -	118.580,73 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	45,00 -	118.535,73 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	266,00 -	118.269,73 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,92 -	118.018,81 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	643,51 -	117.375,30 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	636,44 -	116.738,86 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994004	478,02 -	116.260,84 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994004	219,78 -	116.041,06 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994004	198,00 -	115.843,06 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	414,70 -	115.428,36 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994004	498,40 -	114.929,96 +

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

114.929,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2023 TARIFA PG FOLHA

45,00

30/05/2023 TARIFA PG FOLHA

149,00

30/05/2023 TARIFA PG FOLHA

119,00

Total: 313,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

115.242,96

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2023	510005	0510005	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	103.947,58	0,00
10/05/2023	510005	0510005	GR	Dedução de Receita	0,00	20.789,51
10/05/2023	510006	0510006	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	61.614,64	0,00
10/05/2023	510006	0510006	GR	Dedução de Receita	0,00	12.322,92
					165.562,22	33.112,43
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/05/2023	510003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	831,58
10/05/2023	510004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	492,92
					0,00	1.324,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
10/05/2023	510005	404	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENIENTES AO CONSORCIO DE RATEIO CONIVALES.ABRIL/2023	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					165.562,22	37.436,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2023	516001	0516001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	220.390,69	0,00
16/05/2023	516001	0516001	GR	Dedução de Receita	0,00	44.078,13
					220.390,69	44.078,13
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/05/2023	516001	0516001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					220.390,69	49.488,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2023	518005	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	298.000,00
					0,00	298.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/05/2023	518001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.763,13
					0,00	1.763,13
					0,00	299.763,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2023	523004	0523004	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	72.128,20	0,00
23/05/2023	523004	0523004	GR	Dedução de Receita	0,00	14.425,64
					72.128,20	14.425,64
					72.128,20	14.425,64
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/05/2023	524002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	577,03
					0,00	577,03
					0,00	577,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2023	530002	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	57.000,00
					0,00	57.000,00
					0,00	57.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531003	0531003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	75.362,83	0,00
31/05/2023	531003	0531003	GR	Dedução de Receita	0,00	15.072,56
					75.362,83	15.072,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

75.362,83 15.072,56

Saldo Anterior:	881,62
Depósitos:	533.443,94
Saques:	473.763,83
Saldo Atual:	60.561,73



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	56.958,83 +	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	56.958,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 881,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		REPASSE ICMS	0	103.947,58 +	104.829,20 +
02/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	831,58 -	103.997,62 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB	0	20.789,51 -	83.208,11 +
02/05/2023		DEB AUT CONSORCIO	404	3.000,00 -	80.208,11 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103			
09/05/2023		REPASSE ICMS	0	61.614,64 +	141.822,75 +
09/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	492,92 -	141.329,83 +
09/05/2023		20.00% FUNDEB	0	12.322,92 -	129.006,91 +
16/05/2023		REPASSE ICMS	0	220.390,69 +	349.397,60 +
16/05/2023		DIF REP ICMS	900937	5.410,41 -	343.987,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1.763,13 -	342.224,06 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB	0	44.078,13 -	298.145,93 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	298.000,00 -	145,93 +
23/05/2023		REPASSE ICMS	0	72.128,20 +	72.274,13 +
23/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	577,03 -	71.697,10 +
23/05/2023		20.00% FUNDEB	0	14.425,64 -	57.271,46 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	57.000,00 -	271,46 +
30/05/2023		REPASSE ICMS	0	75.362,83 +	75.634,29 +
30/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	602,90 -	75.031,39 +
30/05/2023		20.00% FUNDEB	0	15.072,56 -	59.958,83 +
30/05/2023		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	473	3.000,00 -	56.958,83 +

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

MAIO/2023

Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

Conciliação da Conta 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

56.958,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/05/2023 DEB AUT CONSORCIO - 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - 3.000,00

30/05/2023 DESCNT 1%PASEP 602,90

Total: 3.602,90

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

60.561,73

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2023	511002	0511002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	624,42	0,00
11/05/2023	511002	0511002	GR	Dedução de Receita	0,00	124,88
11/05/2023	511003	0511003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.291,50	0,00
11/05/2023	511003	0511003	GR	Dedução de Receita	0,00	258,30
11/05/2023	511004	0511004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	457,09	0,00
11/05/2023	511004	0511004	GR	Dedução de Receita	0,00	91,42
11/05/2023	511005	0511005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.093,72	0,00
11/05/2023	511005	0511005	GR	Dedução de Receita	0,00	418,74
11/05/2023	511006	0511006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	481,26	0,00
11/05/2023	511006	0511006	GR	Dedução de Receita	0,00	96,25
11/05/2023	511007	0511007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	231,04	0,00
11/05/2023	511007	0511007	GR	Dedução de Receita	0,00	46,21
11/05/2023	511008	0511008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	240,41	0,00
11/05/2023	511008	0511008	GR	Dedução de Receita	0,00	48,08
11/05/2023	511009	0511009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	268,15	0,00
11/05/2023	511009	0511009	GR	Dedução de Receita	0,00	53,63
					5.687,59	1.137,51
					5.687,59	1.137,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2023	512001	0512001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	309,16	0,00
12/05/2023	512001	0512001	GR	Dedução de Receita	0,00	61,83
					309,16	61,83
					309,16	61,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517005	0517005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	77,13	0,00
17/05/2023	517005	0517005	GR	Dedução de Receita	0,00	15,43
					77,13	15,43
					77,13	15,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522002	0522002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	628,42	0,00
22/05/2023	522002	0522002	GR	Dedução de Receita	0,00	125,68
					628,42	125,68
					628,42	125,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2023	523002	0523002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	444,87	0,00
23/05/2023	523002	0523002	GR	Dedução de Receita	0,00	88,97
					444,87	88,97
					444,87	88,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524003	0524003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	362,94	0,00
24/05/2023	524003	0524003	GR	Dedução de Receita	0,00	72,59
24/05/2023	524004	0524004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.397,47	0,00
24/05/2023	524004	0524004	GR	Dedução de Receita	0,00	279,49
24/05/2023	524005	0524005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	59,10	0,00
24/05/2023	524005	0524005	GR	Dedução de Receita	0,00	11,82
					1.819,51	363,90
					1.819,51	363,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
25/05/2023	525001	0525001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	598,08	0,00
25/05/2023	525001	0525001	GR	Dedução de Receita	0,00	119,62
					598,08	119,62
					598,08	119,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529004	0529004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.226,19	0,00
29/05/2023	529004	0529004	GR	Dedução de Receita	0,00	245,24
					1.226,19	245,24
					1.226,19	245,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531006	0531006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	615,95	0,00
31/05/2023	531006	0531006	GR	Dedução de Receita	0,00	123,19
					615,95	123,19
					615,95	123,19
					Saldo Anterior:	1.240,70
					Depósitos:	11.406,90
					Saques:	2.281,37
					Saldo Atual:	10.366,23



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	11.007,78 +	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	11.007,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 1.240,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		REP IPVA ATUAL	260423	624,42 +	1.865,12 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260423	124,88 -	1.740,24 +
03/05/2023		REP IPVA ATUAL	270423	1.291,50 +	3.031,74 +
03/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270423	258,30 -	2.773,44 +
04/05/2023		REP IPVA ATUAL	280423	457,09 +	3.230,53 +
04/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280423	91,42 -	3.139,11 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	2.093,72 +	5.232,83 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	418,74 -	4.814,09 +
08/05/2023		REP IPVA ATUAL	30523	481,26 +	5.295,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30523	96,25 -	5.199,10 +
09/05/2023		REP IPVA ATUAL	40523	231,04 +	5.430,14 +
09/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40523	46,21 -	5.383,93 +
10/05/2023		REP IPVA ATUAL	50523	240,41 +	5.624,34 +
10/05/2023		REP IPVA ATUAL	50523	268,15 +	5.892,49 +
10/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50523	48,08 -	5.844,41 +
10/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50523	53,63 -	5.790,78 +
11/05/2023		REP IPVA ATUAL	80523	309,16 +	6.099,94 +
11/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80523	61,83 -	6.038,11 +
15/05/2023		REP IPVA ATUAL	100523	1.397,47 +	7.435,58 +
15/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100523	279,49 -	7.156,09 +
16/05/2023		REP IPVA ATUAL	110523	59,10 +	7.215,19 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110523	11,82 -	7.203,37 +
17/05/2023		REP IPVA ATUAL	120523	77,13 +	7.280,50 +
17/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120523	15,43 -	7.265,07 +
18/05/2023		REP IPVA ATUAL	150523	628,42 +	7.893,49 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150523	125,68 -	7.767,81 +
22/05/2023		REP IPVA ATUAL	170523	444,87 +	8.212,68 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170523	88,97 -	8.123,71 +
23/05/2023		REP IPVA ATUAL	180523	362,94 +	8.486,65 +
23/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180523	72,59 -	8.414,06 +
25/05/2023		REP IPVA ATUAL	220523	598,08 +	9.012,14 +
25/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220523	119,62 -	8.892,52 +
26/05/2023		REP IPVA ATUAL	230523	1.226,19 +	10.118,71 +
26/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230523	245,24 -	9.873,47 +
29/05/2023		REP IPVA ATUAL	240523	615,95 +	10.489,42 +
29/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240523	123,19 -	10.366,23 +

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

MAIO/2023

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

Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/05/2023	512002	0512002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.567,20	0,00
12/05/2023	512003	0512003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.197,13	0,00
12/05/2023	512004	0512004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	635,39	0,00
12/05/2023	512005	0512005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	364,09	0,00
					11.763,81	0,00
					11.763,81	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/05/2023	523003	0523003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	25,15	0,00
					25,15	0,00
					25,15	0,00

Saldo Anterior:	21,25
Depósitos:	11.788,96
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.810,21



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	11.810,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	305,02 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.115,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	305,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 21,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 3520 000000647078-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	2	2.567,20 +	2.588,45 +
10/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	245	8.197,13 +	10.785,58 +
10/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	247	635,39 +	11.420,97 +
10/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	344	364,09 +	11.785,06 +
22/05/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	394	25,15 +	11.810,21 +

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

MAIO/2023

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

Conta: 1111119000174 - 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023**

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

MAIO/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: 06/06/2023 - 09:10

Mês: Maio/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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2023	503003	0503003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	341,31	0,00
					341,31	0,00
					341,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508001	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	341,31
					0,00	341,31
					0,00	341,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2023	510004	0510004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,96	0,00
					6,96	0,00
					6,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2023	511001	0511001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	16,31	0,00
					16,31	0,00
					16,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/05/2023	515001	0515001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517002	0517002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	117,33	0,00
					117,33	0,00
					117,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2023	518001	0518001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
18/05/2023	518001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	6,96
18/05/2023	518002	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	16,31
18/05/2023	518003	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
18/05/2023	518004	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	117,33
					5,00	145,60
					5,00	145,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2023	519001	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
19/05/2023	519004	0519004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522001	0522001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
22/05/2023	522001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
23/05/2023	523001	0523001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	295,62	0,00
					295,62	0,00
					295,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524002	0524002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.716,05	0,00
24/05/2023	524003	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	295,62
24/05/2023	524004	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
					1.716,05	300,62
					1.716,05	300,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2023	525002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	1.716,05
					0,00	1.716,05
					0,00	1.716,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529001	0529001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.693,62	0,00
					6.693,62	0,00
					6.693,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2023	530007	0530007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	18,02	0,00
					18,02	0,00
					18,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	6.693,62
31/05/2023	531002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	18,02
31/05/2023	531003	999	MB	CORREÇÃO	179,13	0,00
31/05/2023	531003	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	179,13
					179,13	6.890,77
					179,13	6.890,77
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						9.404,35
Saques:						9.404,35
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396007
05/06/2023 12:20:13**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,14 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,46 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,85 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	341,31 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,30 C	
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,96 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,31 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,79 C	
17/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,54 C	
17/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	117,33 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,62 C	
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	295,62 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.471,87 C	
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,18 C	
24/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.716,05 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.688,62 C	
29/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.693,62 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,02 C	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,02 D	0,00 C
31/05/2023		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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

08/05/2023	508001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,40
					0,00	3,40
					0,00	3,40

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2023	510001	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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3,40
Saques:	3,40
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396009
05/06/2023 12:21:42**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.945.168	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
31/05/2023		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

MAIO/2023

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

Conta: 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/05/2023	530008	0530008	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.

30/05/2023	530004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,80
					0,00	1,80
					180,93	1,80

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	180,93
Saques:	1,80
Saldo Atual:	179,13

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396011
05/06/2023 12:22:57**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,13 D	0,00 C
31/05/2023		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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

179,13

Total: 179,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

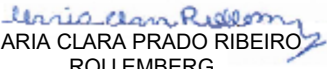
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

179,13

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
04/05/2023	504009	50401	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400	0,00	845,41
04/05/2023	504010	50402	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023	0,00	36.306,56
					0,00	37.151,97
					0,00	37.151,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508002	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
08/05/2023	508003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	49.881,78	0,00
08/05/2023	508004	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	778,60	0,00
08/05/2023	508005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	10.000,00
08/05/2023	508006	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	67.151,97	0,00
08/05/2023	508007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.000,00	0,00
08/05/2023	508009	0508009	GR	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Pincipal	118,22	0,00
					127.930,57	60.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/05/2023	508002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	778,60
					0,00	778,60
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
08/05/2023	508003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	10.000,00
08/05/2023	508004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	10.000,00
					0,00	20.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/05/2023	508001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
					127.930,57	90.778,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2023	510001	0510001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	53.545,83	0,00
10/05/2023	510001	0510001	GR	Dedução de Receita	0,00	10.709,16
10/05/2023	510002	0510002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	698.700,59	0,00
10/05/2023	510002	0510002	GR	Dedução de Receita	0,00	139.740,11
					752.246,42	150.449,27
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/05/2023	510001	13113	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO	0,00	44.128,89
10/05/2023	510002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.522,45
					0,00	51.651,34
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/05/2023	510001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	112.836,95
					0,00	112.836,95
					752.246,42	314.937,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2023	511002	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	436.511,86
					0,00	436.511,86
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
11/05/2023	511003	13113	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MAIO/2023	0,00	797,00
					0,00	797,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
11/05/2023	511004	51102	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO SOB TITULO: "TOMADA DE PREÇO 004/2023/PM PUBLICADO EM 05/05/2023 (CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE DIVINA PASTORA)	0,00	330,00
					0,00	330,00
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
11/05/2023	511005	51101	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO SOB TITULO: "TOMADA DE PREÇO 004/2023/PM PUBLICADO EM 05/05/2023. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE DIVINA PASTORA.	0,00	940,66
					0,00	940,66
					0,00	438.579,52
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/05/2023	517002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2023	519001	0519001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	15.146,77	0,00
19/05/2023	519001	0519001	GR	Dedução de Receita	0,00	3.029,35
19/05/2023	519002	0519002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	133.475,22	0,00
19/05/2023	519002	0519002	GR	Dedução de Receita	0,00	26.695,04
					148.621,99	29.724,39
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/05/2023	519001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.486,21
					0,00	1.486,21
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
19/05/2023	519001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	22.293,29
					0,00	22.293,29
					148.621,99	53.503,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	100.000,00
22/05/2023	522003	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	120.000,00	0,00
22/05/2023	522004	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	95.118,10
22/05/2023	522005	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	1.270,66	0,00
					121.270,66	195.118,10
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/05/2023	522020	052201	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.282,49
					0,00	7.282,49
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/05/2023	522001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
					121.270,66	222.400,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	68,00	0,00
					68,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
24/05/2023	524003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	68,00
					0,00	68,00
					68,00	68,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
26/05/2023	526104	052616	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0526104CORREÇÃO	700,00	0,00
26/05/2023	526104	052616	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; ABRIL/2023.	0,00	700,00
					700,00	700,00
					700,00	700,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2023	530001	0530001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	9.532,39	0,00
30/05/2023	530001	0530001	GR	Dedução de Receita	0,00	1.906,47
30/05/2023	530002	0530002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	366.819,79	0,00
30/05/2023	530002	0530002	GR	Dedução de Receita	0,00	73.363,95
30/05/2023	530003	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	260.000,00
30/05/2023	530004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	132.000,00
					376.352,18	467.270,42
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/05/2023	530001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.763,51
					0,00	3.763,51
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/05/2023	530001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	56.452,81
30/05/2023	530003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	265.000,00
					0,00	321.452,81
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/05/2023	530002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
30/05/2023	530005	053001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; ABRIL/2023.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					376.352,18	833.186,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531004	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	305.000,00	0,00
31/05/2023	531005	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	151.857,56	0,00
31/05/2023	531006	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	588,90	0,00
31/05/2023	531007	0531007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.573,48	0,00
31/05/2023	531012	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	3,40	0,00
31/05/2023	531013	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	6.573,48
31/05/2023	531014	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	7.282,49	0,00
					471.305,83	6.573,48
					471.305,83	6.573,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

Saldo Anterior:	9.769,70
Depósitos:	1.998.495,65
Saques:	1.997.891,85
Saldo Atual:	10.373,50

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396014
05/06/2023 12:25:07**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
02/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
				02/05 15:45 R PROPRIOS - MDE			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.881,78 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.052.137	282,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.052.138	496,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,60 C	0,00 C
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	10.000,00 D	
				04/05 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	10.000,00 D	
				04/05 11:42 FUNDO M A SOCIAL			
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	10.000,00 D	
				04/05 14:11 R PROPRIOS - MDE			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.401	845,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.402	36.306,56 D	
				GPS- Ident.: 12921278601176 - 05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.151,97 C	0,00 C
05/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	10.000,00 D	
				05/05 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.281.100.176.076	3,40 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.313.899.291	1.309,27 C	
				09/05 18:29 41955491000101 CARMO ENERG			
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.313.899.326	44,71 C	
				09/05 18:29 41955491000101 CARMO ENERG			
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.313.899.330	2.545,06 C	
				09/05 18:29 41955491000101 CARMO ENERG			
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.313.899.377	2.053,44 C	
				09/05 18:29 41955491000101 CARMO ENERG			
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.313.899.405	621,00 C	
				09/05 18:29 41955491000101 CARMO ENERG			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.573,48 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.545,83 C	

10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	698.700,59 C	
10/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	7.522,45 D	
10/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	44.128,89 D	
10/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	112.836,95 D	
10/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	150.449,27 D	
10/05/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	436.511,86 D	0,00 C
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.101	940,66 D	
			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.102	330,00 D	
			JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E				
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.270,66 C	0,00 C
18/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		20.000,00 D	
			18/05 10:33 FUNDO M A SOCIAL				
18/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		100.000,00 D	
			18/05 10:33 R PROPRIOS - MDE				
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	120.000,00 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.146,77 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	133.475,22 C	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.486,21 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	22.293,29 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	29.724,39 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	95.118,10 D	0,00 C
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.201	7.282,49 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703				
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	7.282,49 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.431.100.291.801		44,20 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.431.100.291.802		23,80 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	68,00 C	0,00 C
29/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655		265.000,00 D	
			29/05 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
29/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		40.000,00 D	
			29/05 16:34 FUNDO M A SOCIAL				
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	305.000,00 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.532,39 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	366.819,79 C	
30/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		260.000,00 D	
			30/05 10:51 R PROPRIOS - MDE				
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.763,51 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	56.452,81 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	75.270,42 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	700,00 D	
			047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.002	132.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.453		11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.454		11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023				

30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	151.857,56 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.525.886	275,40 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.525.887	313,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	588,90 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/06/2023 R\$ 91,88. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022	GRU Pagamento em Duplicidade 22101	305,93
01/07/2022	BLOQ JUDICIAL 999	9.452,27
08/05/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 08/05/2023	3,40
30/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/05/2023	11,50
30/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/05/2023	11,50
31/05/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	275,40
31/05/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	313,50

Total: 10.373,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.373,50

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI						
04/05/2023	504004	50401	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 14	0,00	20.616,74
					0,00	20.616,74
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
04/05/2023	504006	50403	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 85. ABRIL/2023	0,00	14.135,00
					0,00	14.135,00
Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA						
04/05/2023	504005	50301	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. TITUTLO: " AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004//2023/PM"	0,00	953,35
					0,00	953,35
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
04/05/2023	504002	50404	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2023	0,00	192,37
04/05/2023	504003	50402	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2023	0,00	41,85
					0,00	234,22
					0,00	35.939,31
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/05/2023	505004	50502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1914	0,00	11.502,35
05/05/2023	505005	50502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1915	0,00	9.983,80
05/05/2023	505006	50502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1922	0,00	13.977,64
05/05/2023	505007	50502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1923	0,00	11.332,68
					0,00	46.796,47
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
05/05/2023	505003	050501	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 13. ABRIL/2023.	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
05/05/2023	505008	450153	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. 2º PARCELA. FEVEREIRO/2023.	0,00	8.500,00
05/05/2023	505009	450153	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 3º PARCELA. MARÇO/2023.	0,00	8.500,00
05/05/2023	505010	450153	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. 4º PARCELA. ABRIL/2023.	0,00	8.500,00
					0,00	25.500,00
					0,00	79.310,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508008	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	963,55	0,00
08/05/2023	508009	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	130.017,92	0,00
08/05/2023	508010	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	65.198,47	0,00
					196.179,94	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/05/2023	508003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,20
08/05/2023	508004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	46,00
08/05/2023	508005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	23,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	79,20
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/05/2023	508002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	60.000,00
					0,00	60.000,00
					196.179,94	60.079,20
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/05/2023	517003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524006	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 - 450153-5 - ROYALTIES	7.282,49	0,00
24/05/2023	524011	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	2.378,25	0,00
					9.660,74	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/05/2023	524005	8EC1	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2023	0,00	86,69
24/05/2023	524006	B882	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, MAIO/2023.	0,00	279,39
24/05/2023	524007	A67F	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, MAIO/2023	0,00	53,35
24/05/2023	524008	A182	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, ABRIL/2023.	0,00	416,82
24/05/2023	524009	04A9	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2023.	0,00	500,15
					0,00	1.336,40
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
24/05/2023	524010	52402	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2023	0,00	41,85
					0,00	41,85
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/05/2023	524001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
Fornecedor: 838.052.145-53 - MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA						
24/05/2023	323024	519	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0323024ANULADO PARA CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DE DIARIAS	7.200,00	0,00
24/05/2023	524004	519	PAG	(REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 0323007, ANULADO PARA CORREÇÃO DE QUANTITATIVO) 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 ACONTECERÁ NOS DIAS 27 À 30 DE MARÇO DE 2023.	0,00	7.200,00
					7.200,00	7.200,00
					16.860,74	9.578,25
Fornecedor: 838.052.145-53 - MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA						
25/05/2023	524004	519	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0524004ANULADO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO	7.200,00	0,00
25/05/2023	525002	519	PAG	(REFERENTE AO EMPENHO Nº 0323005 ANULADO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO). REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, PARTICIPAÇÃO NA 24ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, COM DESLOCAMENTO EM CARRO PRÓPRIO.	0,00	7.200,00
					7.200,00	7.200,00
					7.200,00	7.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2023	526001	0526001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.595,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
26/05/2023	526001	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	150.000,00
26/05/2023	526002	0526002	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	96.349,37	0,00
26/05/2023	526003	0526003	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	557.777,88	0,00
					669.722,86	150.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
26/05/2023	526001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	155,95
26/05/2023	526002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	6.541,26
					0,00	6.697,21
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
26/05/2023	526088	052619	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 28153	0,00	1.700,00
					0,00	1.700,00
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI						
26/05/2023	526085	052614	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 17	0,00	5.676,44
					0,00	5.676,44
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
26/05/2023	526090	052622	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1398	0,00	10.260,00
26/05/2023	526091	052622	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1399	0,00	6.840,00
26/05/2023	526092	052622	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1393	0,00	4.759,50
26/05/2023	526093	052622	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 1397	0,00	3.420,00
26/05/2023	526094	052622	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1402	0,00	3.420,00
26/05/2023	526095	052622	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1401	0,00	3.420,00
26/05/2023	526096	052622	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1400	0,00	3.420,00
26/05/2023	526097	052622	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1396	0,00	13.680,00
26/05/2023	526098	052622	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1394	0,00	12.540,00
26/05/2023	526099	052622	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1395	0,00	6.650,00
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
26/05/2023	526083	450153	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 397	0,00	10.884,25
					0,00	10.884,25
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
26/05/2023	526081	052610	PAG	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 98.	0,00	3.128,16
26/05/2023	526082	052610	PAG	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 99	0,00	21.378,73
					0,00	24.506,89
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
26/05/2023	526101	052626	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 881	0,00	1.875,00
26/05/2023	526102	052626	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 968	0,00	3.910,00
					0,00	5.785,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26/05/2023	526001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	60.000,00
					0,00	60.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
26/05/2023	526078	052603	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº199	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
26/05/2023	526079	52608	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS. ABRIL/2023	0,00	17.794,34
26/05/2023	526100	52625	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. ABRIL/2023	0,00	9.981,45
					0,00	27.775,79
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
26/05/2023	526107	52624	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA. ABRIL/2023	0,00	9,06
26/05/2023	526108	52617	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA. ABRIL/2023	0,00	9,06
26/05/2023	526109	52605	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. ABRIL/2023	0,00	1.876,72
26/05/2023	526110	52606	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, ABRIL/2023	0,00	9,06
26/05/2023	526111	52604	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA. ABRIL/2023	0,00	9,06
26/05/2023	526112	52611	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ. ABRIL/2023	0,00	281,83
26/05/2023	526113	52612	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO. ABRIL/2023	0,00	9,06
26/05/2023	526114	52623	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE. ABRIL/2023	0,00	1.072,32
26/05/2023	526115	52620	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA. ABRIL/2023	0,00	193,23
26/05/2023	526116	52607	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SECULO. ABRIL/2023	0,00	193,23
					0,00	3.662,63
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
26/05/2023	526087	052618	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2023.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
26/05/2023	526084	052613	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51632, ABRIL/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
26/05/2023	526103	052627	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 126, ABRIL/2023	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/05/2023	526002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/05/2023	526071	052601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1953	0,00	8.997,94
26/05/2023	526072	052601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1955	0,00	5.503,90
26/05/2023	526073	052601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1952	0,00	13.450,49
26/05/2023	526074	052601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 -CONFORME NF Nº 1941	0,00	14.348,69
26/05/2023	526075	052601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1942	0,00	10.158,11
					0,00	52.459,13
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
26/05/2023	526086	052616	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0526086TED DEVOLVIDA	2.593,00	0,00
26/05/2023	526086	052616	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 8582	0,00	2.593,00
					2.593,00	2.593,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
26/05/2023	526089	126558	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº774	0,00	11.310,59
					0,00	11.310,59
Fornecedor: 30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA						
26/05/2023	526080	052609	PAG	REFERENTE A EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº 53	0,00	6.076,00
					0,00	6.076,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
26/05/2023	526106	52621	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	98,56
					0,00	98,56
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
26/05/2023	526070	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO ABRIL 2023. CONFORME NF Nº 137	0,00	5.198,00
					0,00	5.198,00
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
26/05/2023	526105	52615	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (10/03 A 09/04), ABRIL/2023.	0,00	8.291,38
					0,00	8.291,38
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
26/05/2023	526076	052602	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 163.	0,00	10.106,25
26/05/2023	526077	052601	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 205	0,00	6.343,76
					0,00	16.450,01
					672.315,86	505.534,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529001	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	166.632,06
					0,00	166.632,06
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/05/2023	529001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	149,50
					0,00	149,50
					0,00	166.781,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2023	530001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	20.616,74	0,00
30/05/2023	530003	0530003	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	6.576,59	0,00
30/05/2023	530004	0530004	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	432,05	0,00
30/05/2023	530005	0530005	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	140.138,65	0,00
					167.764,03	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/05/2023	530002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	65,76
30/05/2023	530003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	1.405,70
					0,00	1.471,46
					167.764,03	1.471,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	20.616,74
31/05/2023	531015	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	166.292,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
31/05/2023	531016	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	215.864,32	0,00
					215.864,32	186.909,31
Fornecedor: 838.052.145-53 - MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA						
31/05/2023	525002	519	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0525002ANULADO PARA CORREÇÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES	7.200,00	0,00
31/05/2023	531001	519	PAG	(REFERENTE AO EMPENHO Nº 0323005 ANULADO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO). REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, PARTICIPAÇÃO NA 24º MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, COM DESLOCAMENTO EM CARRO PRÓPRIO.	0,00	7.200,00
					7.200,00	7.200,00
					223.064,32	194.109,31

Saldo Anterior:	2.204,45
Depósitos:	1.283.384,89
Saques:	1.060.015,39
Saldo Atual:	225.573,95

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396016
05/06/2023 12:26:05**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	953,35 D	
				DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.945.170	10,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	963,55 C	0,00 C
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	60.000,00 D	
				04/05 11:43 ROYALTIES - FMAS			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	20.616,74 D	
				047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO			
04/05/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	50.402	41,85 D	
				Guia Saneam DESO			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	14.135,00 D	
				047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
04/05/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	50.404	192,37 D	
				Guia Saneam DESO			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	14.135,00 D	
				047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
04/05/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	50.406	41,85 D	
				Guia Saneam DESO			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	20.616,74 D	
				047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO			
04/05/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	50.408	192,37 D	
				Guia Saneam DESO			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.112.662	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.112.663	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.112.664	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.112.665	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	130.017,92 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.425.628	14.135,00 C	
				047 0043 10496091000151 MORBECK, ALMEI			
05/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.620	25.500,00 D	
				05/05 10:58 COOPERATIVA R DIVINA			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	7.014,00 D	
				047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	46.796,47 D	

			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.184.299	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.184.300	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.198,47 C	0,00 C
24/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	1.000,00 D	
			24/05 11:57 ROYALTIES - FMAS			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.401	53,35 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.402	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
24/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.403	279,39 D	
			ENERGISA SERGIPE			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.404	500,15 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.405	416,82 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.406	86,69 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.378,25 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.595,61 C	
26/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	557.777,88 C	
26/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96.349,37 C	
26/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.593,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.884,25 D	
			26/05 14:31 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	11.310,59 D	
			26/05 14:31 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	5.198,00 D	
			26/05 14:31 JOSE FH 38698226515			
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	30.000,00 D	
			26/05 12:28 ROYALTIES - FMAS			
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	60.000,00 D	
			26/05 12:28 ROYALTIES - SAUDE			
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	150.000,00 D	
			26/05 14:31 ROYALTIES MDE			
26/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,95 D	
26/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.577,77 D	
26/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	963,49 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	52.459,13 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	16.450,01 D	
			033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	1.200,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.604	9,06 D	
			Guia Saneam DESO			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.605	1.876,72 D	
			Guia Saneam DESO			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.606	9,06 D	

			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.607	193,23 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.608	17.794,31 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	6.076,00 D
			077 0001 030667327000182 IDEAL COMERC		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	24.506,89 D
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.611	281,83 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.612	9,06 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	1.159,95 D
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	5.676,44 D
			047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO		
26/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.615	8.291,38 D
			CLARO S.A.		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	2.593,00 D
			341 3970 021777953000130 GENTROP CLOUD		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.617	9,06 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.618	1.600,00 D
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.619	1.700,00 D
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.620	193,23 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.621	98,56 D
			OI SA		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.622	68.409,50 D
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.623	1.072,32 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.624	9,06 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.625	9.981,45 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.626	5.785,00 D
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.627	4.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.094	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.095	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.096	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.097	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.098	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		

26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.099	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.100	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.101	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.102	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.103	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.104	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.105	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.106	11,50 D	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	166.632,06 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.576,59 C	
30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.138,65 C	
30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	432,05 C	
30/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.039.549	20.616,74 C	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,76 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.401,38 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	166.292,57 D	0,00 C
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	53.101	215.852,82 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.394.008	11,50 D	
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	215.864,32 C	
31/05/2023	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

MAIO/2023

Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

24/05/2023	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA	7.282,49
Total:		7.282,49

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427	2.192,95
04/05/2023	PGTO CONTA ?GUA - GUIA SANEAM DESO	41,85
04/05/2023	PGTO CONTA ?GUA - GUIA SANEAM DESO	192,37
31/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	215.852,82
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50
Total:		218.291,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00


(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


26/05/2023	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS	0,03
Total:		0,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

225.573,95

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/05/2023	517001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	335.900,00
------------	--------	-----	----	---	------	------------

0,00 335.900,00

0,00 335.900,00

Saldo Anterior:	335.900,00
Depósitos:	0,00
Saques:	335.900,00
Saldo Atual:	0,00

**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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	451.171,77 +		
▼ 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	451.171,77 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	451.171,77 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023**

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2023	503002	0503002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	55.860,91	0,00
					55.860,91	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/05/2023	503003	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	31.725,08
					0,00	31.725,08
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/05/2023	503004	050202	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDEB 70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	50.596,60
					0,00	50.596,60
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
03/05/2023	503001	050201	MB	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, ABRIL/2023	0,00	87.613,30
					0,00	87.613,30
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
03/05/2023	503002	50301	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
03/05/2023	503005	050302	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	4.610,42
					0,00	4.610,42
					55.860,91	176.159,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508011	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	138.209,90	0,00
08/05/2023	508012	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	17.911,51
					138.209,90	17.911,51
					138.209,90	17.911,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2023	510003	0510003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	325.189,34	0,00
					325.189,34	0,00
					325.189,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2023	512001	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	325.189,34
					0,00	325.189,34
					0,00	325.189,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517001	0517001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	114.700,37	0,00
					114.700,37	0,00
					114.700,37	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/05/2023	518002	051801	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70- MES DE ABRIL/2023	0,00	58.550,92
18/05/2023	518005	051801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, ABRIL/2023.	0,00	22.257,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
18/05/2023	518006	051801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, ABRIL/2023	0,00	82.377,52
18/05/2023	518007	051801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, ABRIL/2023	0,00	6.474,34
18/05/2023	518008	051801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, ABRIL/2023	0,00	20.887,06
					0,00	190.547,08
					0,00	190.547,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2023	519003	0519003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	55.743,72	0,00
					55.743,72	0,00
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
19/05/2023	519002	107463	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70, MES DE ABRIL E MARÇO/2023	0,00	784,60
					0,00	784,60
					55.743,72	784,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522006	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	190.547,08	0,00
22/05/2023	522007	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	54.959,12
22/05/2023	522008	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	114.700,37
22/05/2023	522012	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	57.543,14	0,00
					248.090,22	169.659,49
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
22/05/2023	522001	052201	MB	REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDEB/70, MES DE ABRIL/2023	0,00	4.656,07
					0,00	4.656,07
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
22/05/2023	522021	CEF	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVO, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	7.026,14
22/05/2023	522022	CEF	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	3.995,10
22/05/2023	522023	CEF	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	4.990,20
22/05/2023	522024	CEF	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	4.767,34
22/05/2023	522025	CEF	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	2.244,13
22/05/2023	522026	CEF	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	5.386,35
22/05/2023	522027	CEF	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	3.500,72
22/05/2023	522028	CEF	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023	0,00	4.366,42
22/05/2023	522029	CEF	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	11.843,33
22/05/2023	522030	CEF	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	4.767,34
					0,00	52.887,07
					248.090,22	227.202,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524001	0524001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.254,97	0,00
					40.254,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
					40.254,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2023	525003	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	40.254,97
					0,00	40.254,97
					0,00	40.254,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2023	530006	0530006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	145.058,69	0,00
					145.058,69	0,00
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
30/05/2023	530058	404E3F	PAG	FOPAG - 3077 - SEC - DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
30/05/2023	530054	404E3F	PAG	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.718,52
					0,00	2.718,52
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
30/05/2023	530049	404E3F	PAG	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.655,95
					0,00	2.655,95
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
30/05/2023	530047	404E3F	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
30/05/2023	530045	404E3F	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
30/05/2023	530051	404E3F	PAG	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.673,95
					0,00	2.673,95
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
30/05/2023	530042	404E3F	PAG	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.732,74
					0,00	2.732,74
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
30/05/2023	530038	404E3F	PAG	FOPAG - 3132 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
30/05/2023	530041	404E3F	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CREHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
30/05/2023	530043	404E3F	PAG	FOPAG - 3062 - SEC - DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 -FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.691,95
					0,00	2.691,95
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
30/05/2023	530007	404E3F	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO MAIO/2023.	0,00	9.886,70
30/05/2023	530008	404E3F	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	3.473,26
30/05/2023	530009	404E3F	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO MAIO/2023.	0,00	3.987,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
30/05/2023	530010	404E3F	PAG	FOPAG-3114-SEDUC PROFIS MAG-FUND 2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB-SALARIO EFETIVO MAIO/2023.	0,00	8.957,81
30/05/2023	530011	404E3F	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO MAIO/2023.	0,00	11.296,68
30/05/2023	530012	404E3F	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO MAIO/2023.	0,00	4.907,35
30/05/2023	530013	404E3F	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO MAIO/2023.	0,00	10.317,63
30/05/2023	530014	404E3F	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO MAIO/2023.	0,00	14.688,58
30/05/2023	530015	404E3F	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	7.405,58
30/05/2023	530016	404E3F	PAG	FOPAG 3079 -SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 SALÁRIO, MAIO/2023	0,00	6.081,10
30/05/2023	530017	404E3F	PAG	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,MAIO/2023	0,00	10.997,48
30/05/2023	530018	404E3F	PAG	FOPAG 3079-SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 QUINQUENIO, MAIO/2023	0,00	3.923,58
30/05/2023	530019	404E3F	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIO MAIO/2023	0,00	11.333,50
30/05/2023	530020	404E3F	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 QUINQUENIO MAIO/2023	0,00	15.588,07
30/05/2023	530021	404E3F	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	8.259,19
30/05/2023	530022	404E3F	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.892,41
30/05/2023	530023	404E3F	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO MAIO/2023.	0,00	30.157,56
30/05/2023	530024	404E3F	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	22.874,75
30/05/2023	530025	404E3F	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.902,07
30/05/2023	530026	404E3F	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO MAIO/2023.	0,00	3.118,81
30/05/2023	530027	404E3F	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	1.069,31
30/05/2023	530028	404E3F	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO MAIO/2023.	0,00	14.245,68
30/05/2023	530029	404E3F	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	8.512,55
30/05/2023	530030	404E3F	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO, MAIO/2023.	0,00	16.773,94
30/05/2023	530031	404E3F	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70- EFETIVOS, SALARIO,MAIO/2023	0,00	5.479,96
30/05/2023	530032	404E3F	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70- EFETIVOS, QUINQUENIO/TEMPO,MAIO/2023	0,00	3.978,87
30/05/2023	530033	404E3F	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MAIO/2023	0,00	2.830,30
30/05/2023	530034	404E3F	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVOS, SALARIO,MAIO/2023	0,00	5.041,67
30/05/2023	530035	404E3F	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVOS, QUINQUENIO,MAIO/2023	0,00	24.592,46
30/05/2023	530036	404E3F	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MAIO/2023	0,00	9.891,53
30/05/2023	530037	404E3F	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2023	0,00	5.575,11
30/05/2023	530039	404E3F	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023	0,00	6.821,40
30/05/2023	530040	404E3F	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, QUINQUENIO, MAIO/2023	0,00	4.716,28
30/05/2023	530044	404E3F	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70- EFETIVO, SALARIO/FERIAS, MAIO/2023.	0,00	2.438,68
30/05/2023	530046	404E3F	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70- EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2023.	0,00	4.038,06
30/05/2023	530048	404E3F	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70- EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	1.007,64
30/05/2023	530050	404E3F	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO,MAIO/2023.	0,00	6.366,88
30/05/2023	530052	404E3F	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO,MAIO/2023.	0,00	7.876,44
30/05/2023	530053	404E3F	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	2.783,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
30/05/2023	530055	404E3F	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2023.	0,00	18.263,01
30/05/2023	530056	404E3F	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	13.101,78
30/05/2023	530057	404E3F	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	7.710,37
					0,00	365.165,10
					145.058,69	392.187,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531001	0531001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	41.524,81	0,00
31/05/2023	531007	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	331.863,66	0,00
31/05/2023	531008	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	52.742,11	0,00
					426.130,58	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/05/2023	601012	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	30.971,58
					0,00	30.971,58
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/05/2023	531003	053105	MB	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	50.596,60
					0,00	50.596,60
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
31/05/2023	531004	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	596,80
					0,00	596,80
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
31/05/2023	531005	053101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	5.025,37
					0,00	5.025,37
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
31/05/2023	531001	999	MB	REFERENTE AO IRRF DE MAIO/2023	0,00	84.734,39
31/05/2023	531007	053103	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2023.	0,00	1.000,35
					0,00	85.734,74
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
31/05/2023	531006	53102	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
31/05/2023	601011	053104	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	4.462,32
					0,00	4.462,32
					426.130,58	179.001,31
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.549.238,70
Saques:						1.549.238,70
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396019
05/06/2023 12:33:29**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.201	87.613,30 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.202	50.596,60 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.209,90 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	223,70 C	
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.015,91 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.621,30 C	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	50.301	1.613,90 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	50.302	4.610,42 D	
03/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 MUN DIVINA PASTORA	234.600.000.052.191	31.725,08 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.911,51 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	443,09 C	
10/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.278,58 C	
10/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.191,16 C	
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	33,68 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.903,89 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.687,44 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.775,88 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.799,21 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,41 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.189,34 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	130,23 C	
17/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.001,83 C	
17/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.568,31 C	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.700,37 D	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	190.547,08 D	
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.547,08 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	5,45 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.230,41 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.296,95 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	350,86 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.838,43 C	
19/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,62 C	

19/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:01 00013108733000862	552.967.000.107.463	784,60 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.959,12 D	0,00 C
22/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:44 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	52.887,07 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	52.201	4.656,07 D	
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.543,14 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	560,22 C	
24/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.181,34 C	
24/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.513,41 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.254,97 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,46 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.970,79 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.348,80 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	882,18 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.837,86 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13,60 C	
30/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/05 10:52 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	392.187,96 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	53.001	84.734,39 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331.863,66 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	419,25 C	
31/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.954,71 C	
31/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.150,85 C	
31/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:24 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	30.971,58 D	
31/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:24 00013108733000196	552.967.000.107.463	596,80 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	53.101	5.025,37 D	
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	53.102	1.613,90 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	53.103	1.000,35 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	53.104	4.462,32 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	53.105	50.596,60 D	
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.742,11 C	
31/05/2023	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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	3.118,27
17/05/2023	517003	0517003	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.118,27	0,00
					3.118,27	3.118,27
					3.118,27	3.118,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524006	0524006	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	2.047,50	0,00
24/05/2023	524007	0524007	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	2.528,21	0,00
24/05/2023	524007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	2.047,50
24/05/2023	524008	0524008	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.703,30	0,00
24/05/2023	524008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	2.528,21
24/05/2023	524009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	3.703,30
					8.279,01	8.279,01
					8.279,01	8.279,01
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						11.397,28
Saques:						11.397,28
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396021
05/06/2023 12:34:18**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.377.000.049	231,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.621.000.006	1.816,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.047,50 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.237.000.013	908,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.962.919.000.063	1.620,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.528,21 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.892.000.011	3.240,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.898.000.061	462,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.703,30 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.524.950.000.015	908,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.021.000.006	231,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.591.000.013	1.620,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.759,67 D	0,00 C
31/05/2023		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

MAIO/2023

Conta: 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

Conciliação da Conta 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/04/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

261,53

26/04/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

2.856,74

Total: 3.118,27

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/04/2023 ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

261,53

26/04/2023 ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

1.026,01

26/04/2023 ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

1.830,73

Total: 3.118,27

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/05/2023


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

MAIO/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

G3370512133443961
05/06/2023 12:35:01

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 05 / 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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2023	502001	999 MB	CORREÇÃO		0,00	8.629,85
					0,00	8.629,85
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/05/2023	502001	13113 PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES, ABRIL/2023		0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
02/05/2023	427050	042710 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427050TED DEVOLVIDA		288,00	0,00
02/05/2023	427053	042710 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427053TED DEVOLVIDA		21,60	0,00
02/05/2023	427057	042710 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427057TED DEVOLVIDA		50,40	0,00
02/05/2023	427061	042710 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427061TED DEVOLVIDA		144,00	0,00
					504,00	0,00
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
02/05/2023	427049	042703 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427049TED DEVOLVIDA		920,13	0,00
02/05/2023	427051	042703 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427051TED DEVOLVIDA		496,31	0,00
02/05/2023	427052	042703 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427052TED DEVOLVIDA		226,48	0,00
02/05/2023	427055	042703 PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427055TED DEVOLVIDA		256,62	0,00
					1.899,54	0,00
					2.403,54	8.641,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2023	503001	999 MB	CORREÇÃO		0,00	909,00
					0,00	909,00
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
03/05/2023	503001	050201 PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1745		0,00	144,00
03/05/2023	503002	050201 PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1746		0,00	50,40
03/05/2023	503003	050201 PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1747		0,00	21,60
03/05/2023	503004	050201 PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1744		0,00	288,00
					0,00	504,00
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
03/05/2023	503005	050202 PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22504		0,00	496,31
03/05/2023	503006	050202 PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22502		0,00	920,13
03/05/2023	503007	050202 PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22509		0,00	226,48
03/05/2023	503008	050202 PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22506		0,00	256,62
					0,00	1.899,54
					0,00	3.312,54
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
04/05/2023	504011	50401 PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22540		0,00	817,74
					0,00	817,74
					0,00	817,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508013	999 MB	RESGAT 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		2.426,54	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
08/05/2023	508014	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	829,24	0,00
					3.255,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/05/2023	508006	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	23,00
08/05/2023	508007	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	11,50
					0,00	34,50
					3.255,78	34,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/05/2023	517004	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL	0,00	115,00
					0,00	115,00
					0,00	115,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2023	526001	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	150.000,00	0,00
					150.000,00	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
26/05/2023	526018	052608 PAG		REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 132	0,00	18.050,00
					0,00	18.050,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
26/05/2023	526011	052616 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27725	0,00	1.281,60
26/05/2023	526012	052616 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27731	0,00	589,60
26/05/2023	526013	052616 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27729	0,00	1.112,92
26/05/2023	526014	052616 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27727	0,00	1.489,50
					0,00	4.473,62
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
26/05/2023	526030	052618 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28740	0,00	364,88
26/05/2023	526031	052618 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28728	0,00	756,61
26/05/2023	526032	052618 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28735	0,00	411,86
					0,00	1.533,35
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
26/05/2023	526042	052601 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31034	0,00	1.098,61
26/05/2023	526043	052601 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31029	0,00	177,36
26/05/2023	526044	052601 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31023	0,00	349,82
26/05/2023	526045	052601 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31027	0,00	161,10
					0,00	1.786,89
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
26/05/2023	526046	052615 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31050	0,00	201,96
26/05/2023	526047	052615 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31044	0,00	482,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
26/05/2023	526048	052615	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31041	0,00	298,37
26/05/2023	526049	052615	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31048	0,00	386,65
					0,00	1.369,17
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
26/05/2023	526017	052604	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 120	0,00	23.233,69
					0,00	23.233,69
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
26/05/2023	526021	052606	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 29861	0,00	215,86
26/05/2023	526022	052606	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28943	0,00	474,04
26/05/2023	526023	052606	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28929	0,00	199,20
26/05/2023	526024	052606	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28939	0,00	1.208,89
26/05/2023	526025	052606	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28935	0,00	167,93
					0,00	2.265,92
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
26/05/2023	526016	052612	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 198	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
26/05/2023	526020	F97BA2	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	6.435,14
					0,00	6.435,14
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
26/05/2023	526004	052607	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. ABRIL/2023	0,00	1.817,65
26/05/2023	526005	052611	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2023	0,00	1.138,35
26/05/2023	526006	052622	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2023	0,00	9,06
26/05/2023	526007	052609	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC. ABRIL/2023	0,00	9,06
26/05/2023	526008	052620	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS. ABRIL/2023	0,00	9,06
					0,00	2.983,18
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
26/05/2023	526009	052603	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51633, ABRIL/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/05/2023	526010	052625	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1943	0,00	5.855,73
26/05/2023	526019	052605	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1944	0,00	3.521,07
26/05/2023	526026	052623	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1916	0,00	4.775,89
26/05/2023	526027	052623	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1918	0,00	2.983,44
26/05/2023	526028	052623	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1924	0,00	7.658,06
26/05/2023	526029	052623	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1925	0,00	4.516,07
					0,00	29.310,26
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
26/05/2023	526050	052617	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325785	0,00	202,40
26/05/2023	526051	052617	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 2327785	0,00	142,80
26/05/2023	526052	052617	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325788	0,00	126,50
26/05/2023	526053	052617	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325787	0,00	101,20
					0,00	572,90
Fornecedor: 22.757.763/0001-14 - VRS LOCADORA EIRELI - ME						
26/05/2023	526015	201918	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 19	0,00	5.437,80
					0,00	5.437,80
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
26/05/2023	526066	052613	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6847	0,00	84,00
26/05/2023	526067	052613	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6849	0,00	565,60
26/05/2023	526068	052613	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6848	0,00	67,20
26/05/2023	526069	052613	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6846	0,00	11,20
					0,00	728,00
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
26/05/2023	526033	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3224	0,00	243,42
26/05/2023	526034	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3219	0,00	684,02
26/05/2023	526035	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3225	0,00	101,37
26/05/2023	526036	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3220	0,00	480,79
26/05/2023	526037	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3223	0,00	273,36
26/05/2023	526038	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3275	0,00	433,76
26/05/2023	526039	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3274	0,00	1.421,15
26/05/2023	526040	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3272	0,00	403,20
26/05/2023	526041	052619	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3271	0,00	2.473,03
					0,00	6.514,10
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
26/05/2023	526057	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6488	0,00	107,32
26/05/2023	526058	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6484	0,00	34,61
26/05/2023	526059	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6486	0,00	1.316,96
26/05/2023	526060	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6489	0,00	142,52
26/05/2023	526061	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6485	0,00	611,08
26/05/2023	526062	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6282	0,00	1.076,22
26/05/2023	526063	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6281	0,00	409,86
26/05/2023	526064	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6280.	0,00	641,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
26/05/2023	526065	052610	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6279	0,00	1.489,28
					0,00	5.829,77
Fornecedor: 35.561.899/0001-04 - FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME						
26/05/2023	526003	52602	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS NOS DIAS 09/02, 10/02, 11/02, 12/02 E 25/02/2023 REFERENTE AO "XXI ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO DE DIVINA PASTORA". CONFORME NF Nº 14	0,00	27.599,95
					0,00	27.599,95
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
26/05/2023	526054	052624	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0526054ANULADO PARA CORREÇÃO	421,93	0,00
26/05/2023	526054	052624	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2327153	0,00	421,93
26/05/2023	526055	052624	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2327189	0,00	887,33
26/05/2023	526056	052624	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2327200	0,00	618,33
					421,93	1.927,59
					150.421,93	144.811,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529002	999	MB	APLICAÇÃO 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	2.070,77	0,00
					2.070,77	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/05/2023	529002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	218,50
					0,00	218,50
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
29/05/2023	526065	052610	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0526065CORREÇÃO	1.489,28	0,00
					1.489,28	0,00
					3.560,05	218,50
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
30/05/2023	530006	053001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1954	0,00	4.810,66
					0,00	4.810,66
					0,00	4.810,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	2.070,77
31/05/2023	531011	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	2.070,77
					0,00	4.141,54
					0,00	4.141,54
Saldo Anterior: 7.261,82						
Depósitos: 159.641,30						
Saques: 166.903,11						
Saldo Atual: 0,01						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396026
05/06/2023 12:35:30**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	50.201	504,00 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	50.202	1.899,54 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.095.185	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.095.186	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.426,54 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	50.401	817,74 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.659	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	829,24 C	0,00 C
26/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 26/05 14:31 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
26/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 14:33 VRS LOCADORA EIRELI - ME	552.346.000.042.268	5.437,80 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	52.601	1.786,89 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035561899000104 FPS SERVICOS	52.602	27.599,95 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	52.603	1.159,95 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	52.604	23.233,69 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	52.605	3.521,07 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	52.606	2.265,92 D	
26/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	52.607	1.817,65 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	52.608	18.050,00 D	
26/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	52.609	9,06 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	52.610	4.340,49 D	
26/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	52.611	1.138,35 D	

			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	3.600,00 D
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	728,00 D
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.614	6.435,14 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	1.369,17 D
			104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	4.473,62 D
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.617	572,90 D
			047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.618	1.533,35 D
			047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.619	6.514,10 D
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.620	9,06 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.621	4.810,66 D
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME		
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.622	9,06 D
			Guia Saneam DESO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.623	19.933,46 D
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.624	1.505,66 D
			104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.625	5.855,73 D
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.075	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.076	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.077	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.078	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.079	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.080	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.081	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.082	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.083	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.084	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.085	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.086	11,50 D
			Cobrança referente 26/05/2023		

26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.087	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.088	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.089	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.090	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.091	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.092	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.093	11,50 D	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.070,77 D	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	53.001	4.810,66 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.448	11,50 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.822,16 C	0,00 C
31/05/2023	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

MAIO/2023

Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Conciliação da Conta **111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

0,01

Total: 0,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,01

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.876,75
17/05/2023	517004	0517004	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.876,75	0,00
					11.876,75	11.876,75
					11.876,75	11.876,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524009	0524009	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.750,08	0,00
24/05/2023	524010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	13.750,08
					13.750,08	13.750,08
					13.750,08	13.750,08
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						25.626,83
Saques:						25.626,83
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396028
05/06/2023 12:36:19**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.333.000.019	13.750,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.750,08 D	0,00 C
31/05/2023		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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/05/2023	503010	119710	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	9.529,58
					0,00	9.529,58
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/05/2023	503008	050302	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	22.490,57
					0,00	22.490,57
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
03/05/2023	503007	020301	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	695,16
					0,00	695,16
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
03/05/2023	503009	050305	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	928,00
					0,00	928,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/05/2023	503006	050201	MB	REF AO IMPOSTO DE RENDA, ABRIL/2023	0,00	16.547,27
					0,00	16.547,27
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
03/05/2023	503011	050303	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	727,16
					0,00	727,16
					0,00	50.917,74
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
05/05/2023	505001	0008	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1362	0,00	12.581,80
					0,00	12.581,80
					0,00	12.581,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508002	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
08/05/2023	508005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.000,00	0,00
08/05/2023	508015	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	34.416,47	0,00
08/05/2023	508016	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	2.581,80	0,00
08/05/2023	508017	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	33.441,23
					96.998,27	33.441,23
					96.998,27	33.441,23
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/05/2023	511001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
11/05/2023	511002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					0,00	57,50
					0,00	57,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517004	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	8.629,85	0,00
17/05/2023	517005	999	MB	RESGAT 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	909,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
17/05/2023	517006	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	2.256,80	0,00
					11.795,65	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/05/2023	517005	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL	0,00	23,00
					0,00	23,00
					11.795,65	23,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/05/2023	518001	051801 MB		REFERENTE A RETENÇÃO SEGURADO DOS SERVIDORES DO MDE- MES DE ABRIL/2023	0,00	23.175,24
18/05/2023	518002	051801 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ABRIL/2023.	0,00	9.305,50
18/05/2023	518003	051801 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, ABRIL/2023.	0,00	36.564,22
18/05/2023	518004	051801 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, ABRIL/2023.	0,00	15.798,46
					0,00	84.843,42
					0,00	84.843,42
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
19/05/2023	519003	107463 MB		REFERENTE A RETENÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO, DOS SERVIDORES DO MDE, MES DE ABRIL E MARÇO/2023	0,00	982,00
					0,00	982,00
					0,00	982,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522002	999 MB		REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	100.000,00	0,00
22/05/2023	522009	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	15.156,58
22/05/2023	522010	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	982,00	0,00
					100.982,00	15.156,58
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/05/2023	522015	0002 PAG		FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO,PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	1.877,05
22/05/2023	522016	0002 PAG		FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	1.303,75
22/05/2023	522017	0002 PAG		FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	1.128,40
22/05/2023	522018	0002 PAG		FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	891,10
22/05/2023	522019	0002 PAG		FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 1-CECILIA BARROS-MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.	0,00	2.256,80
					0,00	7.457,10
					100.982,00	22.613,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2023	523001	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	7.457,10	0,00
					7.457,10	0,00
					7.457,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529003	999 MB		APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	2.256,80
					0,00	2.256,80
					0,00	2.256,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/05/2023	530003	999 MB	REF	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	260.000,00	0,00
					260.000,00	0,00
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
30/05/2023	530242	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
30/05/2023	530192	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
30/05/2023	530228	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
30/05/2023	530257	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
30/05/2023	530250	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
30/05/2023	530170	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
30/05/2023	530036	232A1 MB	FOPAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	179,46
30/05/2023	530218	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.383,81
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
30/05/2023	530117	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS						
30/05/2023	530052	232A1 MB	FOPAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023	0,00	91,72
30/05/2023	530256	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	923,34
					0,00	1.015,06
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
30/05/2023	530040	232A1 MB	FOPAG	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530238	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
30/05/2023	530038	232A1 MB	FOPAG	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530233	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.132,35
					0,00	1.192,17
Fornecedor: 019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS						
30/05/2023	530033	232A1 MB	FOPAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.	0,00	27,92
30/05/2023	530225	232A1 PAG	FOPAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	562,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	589,95
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
30/05/2023	530272	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
30/05/2023	530252	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
30/05/2023	530025	232A1	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530190	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
30/05/2023	530221	232A1	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
30/05/2023	530239	232A1	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
30/05/2023	530054	232A1	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530261	232A1	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
30/05/2023	530266	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS						
30/05/2023	530282	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	562,03
					0,00	562,03
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
30/05/2023	530042	232A1	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530243	232A1	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
30/05/2023	530237	232A1	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
30/05/2023	530263	232A1	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
30/05/2023	530251	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
30/05/2023	530249	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/05/2023	530229	232A1	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
30/05/2023	530023	232A1	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530165	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
30/05/2023	530053	232A1	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530260	232A1	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
30/05/2023	530043	232A1	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530246	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
30/05/2023	530034	232A1	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530227	232A1	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS						
30/05/2023	530031	232A1	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.	0,00	45,86
30/05/2023	530222	232A1	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.212,68
					0,00	1.258,54
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
30/05/2023	530244	232A1	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.756,99
					0,00	1.756,99
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
30/05/2023	530120	232A1	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
30/05/2023	530051	232A1	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MAIO/2023	0,00	119,64
30/05/2023	530254	232A1	PAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
30/05/2023	530267	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
30/05/2023	530264	232A1	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2023	0,00	1.756,99
					0,00	1.756,99
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
30/05/2023	530217	232A1	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
30/05/2023	530281	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
30/05/2023	530258	232A1	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
30/05/2023	530147	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
30/05/2023	530027	232A1	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530198	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
30/05/2023	530045	232A1	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530270	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
30/05/2023	530047	232A1	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530275	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
30/05/2023	530001	232A1	MB	VALOR REF A RETENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	97,65	0,00
30/05/2023	530056	232A1	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530057	232A1	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO MAIO/2023.	0,00	1.302,00
					97,65	1.361,82
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
30/05/2023	530262	232A1	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.086,35
					0,00	1.086,35
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
30/05/2023	530137	232A1	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
30/05/2023	530024	232A1	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530175	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
30/05/2023	530114	232A1	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROSSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.384,80
					0,00	1.384,80
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
30/05/2023	530044	232A1	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530247	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/05/2023	530041	232A1	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530241	232A1	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.186,35
					0,00	1.246,17
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
30/05/2023	530035	232A1	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530216	232A1	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
30/05/2023	530253	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
30/05/2023	530039	232A1	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530235	232A1	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
30/05/2023	530232	232A1	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
30/05/2023	530050	232A1	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MAIO/2023	0,00	119,64
30/05/2023	530245	232A1	PAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
30/05/2023	530037	232A1	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	239,28
30/05/2023	530231	232A1	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.186,35
					0,00	1.425,63
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
30/05/2023	530049	232A1	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530280	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
30/05/2023	530032	232A1	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530223	232A1	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
30/05/2023	530116	232A1	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROSSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
30/05/2023	530220	232A1	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
30/05/2023	530277	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/05/2023	530195	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
30/05/2023	530265	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS						
30/05/2023	530055	232A1	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO MAIO/2023.	0,00	41,87
30/05/2023	530279	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	843,05
					0,00	884,92
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
30/05/2023	530129	232A1	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
30/05/2023	530046	232A1	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530271	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS						
30/05/2023	530278	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.107,23
					0,00	1.107,23
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
30/05/2023	530123	232A1	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/05/2023	530004	232A1	MB	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530014	232A1	MB	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023	0,00	179,46
30/05/2023	530104	232A1	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO,MAIO/2023.	0,00	4.695,48
30/05/2023	530107	232A1	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	3.091,15
30/05/2023	530108	232A1	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, MAIO/2023.	0,00	2.805,34
30/05/2023	530109	232A1	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	3.147,32
30/05/2023	530110	232A1	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023.	0,00	499,10
30/05/2023	530111	232A1	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	7.201,48
30/05/2023	530112	232A1	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	1.768,50
30/05/2023	530119	232A1	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	2.316,96
30/05/2023	530121	232A1	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	325,50
30/05/2023	530122	232A1	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	700,00
30/05/2023	530124	232A1	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	909,52
30/05/2023	530125	232A1	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	2.152,00
30/05/2023	530127	232A1	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS,SALARIO, MAIO/2023.	0,00	1.957,20
30/05/2023	530128	232A1	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS,TRIÊNIO, MAIO/2023.	0,00	1.150,10
30/05/2023	530130	232A1	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	7.564,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/05/2023	530131	232A1	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	11.848,20
30/05/2023	530133	232A1	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	1.005,60
30/05/2023	530134	232A1	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.414,33
30/05/2023	530136	232A1	PAG	FOPAG-3057- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	1.909,60
30/05/2023	530138	232A1	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	2.050,37
30/05/2023	530139	232A1	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	8.707,23
30/05/2023	530140	232A1	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	5.422,94
30/05/2023	530143	232A1	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	7.740,36
30/05/2023	530145	232A1	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.	0,00	17.652,95
30/05/2023	530146	232A1	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	12.502,23
30/05/2023	530167	232A1	PAG	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO MAIO/2023	0,00	2.704,67
30/05/2023	530169	232A1	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO, MAIO/2023	0,00	3.059,70
30/05/2023	530171	232A1	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, MAIO/2023	0,00	8.546,35
30/05/2023	530172	232A1	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-TRIÊNIO, MAIO/2023	0,00	10.698,10
30/05/2023	530174	232A1	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023	0,00	2.003,64
30/05/2023	530176	232A1	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.	0,00	3.832,77
30/05/2023	530177	232A1	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.	0,00	5.859,00
30/05/2023	530179	232A1	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, MAIO/2023.	0,00	1.118,69
30/05/2023	530182	232A1	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, MAIO/2023.	0,00	954,80
30/05/2023	530183	232A1	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, ADICIONAL NOTURNO/ MAIO/2023.	0,00	198,84
					0,00	149.813,99
Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO						
30/05/2023	530268	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	854,70
					0,00	854,70
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
30/05/2023	530259	232A1	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
30/05/2023	530269	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
30/05/2023	530226	232A1	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
30/05/2023	530126	232A1	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
30/05/2023	530273	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/05/2023	530283	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
30/05/2023	530230	232A1	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
30/05/2023	530248	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
30/05/2023	530234	232A1	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
30/05/2023	530058	232A1	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530284	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
30/05/2023	530274	232A1	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
30/05/2023	530219	232A1	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
30/05/2023	530255	232A1	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
30/05/2023	530030	232A1	MB	FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE -CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530180	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
30/05/2023	530006	232A1	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	179,46
30/05/2023	530132	232A1	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.383,81
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
30/05/2023	530018	232A1	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA maio/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530149	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
30/05/2023	530240	232A1	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
30/05/2023	530048	232A1	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530276	232A1	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
30/05/2023	530236	232A1	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
30/05/2023	530185	232A1	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
					260.097,65	258.752,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531009	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	14.420,68	0,00
31/05/2023	531010	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	426,63	0,00
					14.847,31	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/05/2023	531002	999	MB	REFERENTE AO IRRF DE MAIO/2023	0,00	15.754,61
31/05/2023	601001	053101	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2023.	0,00	415,13
					0,00	16.169,74
					14.847,31	16.169,74
Saldo Anterior:						-9.515,85
Depósitos:						492.177,98
Saques:						482.639,13
Saldo Atual:						23,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396030
05/06/2023 12:36:56**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:45 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.201	16.547,27 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.095.184	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.441,23 D	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	50.301	695,16 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.302	22.490,57 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	50.303	727,16 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	50.305	928,00 D	
03/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 MUN DIVINA PASTORA	234.600.000.052.191	9.529,58 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.129.046	11,50 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.129.047	11,50 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.129.048	11,50 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.129.049	11,50 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.416,47 C	0,00 C
04/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 04/05 14:11 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 14:12 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	12.581,80 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.581,80 C	0,00 C
18/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 18/05 10:33 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	84.843,42 D	
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.156,58 D	0,00 C
19/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:02 00013108733000862	552.967.000.107.463	982,00 D	
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	982,00 C	0,00 C

22/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:38 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	7.457,10 D	
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.457,10 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.532.891	2.256,80 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.256,80 D	0,00 C
30/05/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 30/05 10:51 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	260.000,00 C	
30/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/05 11:37 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	258.654,57 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	53.001	15.754,61 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.447	11,50 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.420,68 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	53.101	415,13 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.999	11,50 D	
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	426,63 C	
31/05/2023	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

MAIO/2023

Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Conciliação da Conta 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2023 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 13:18 FOPAG DIVINA PASTORA
27/04/2023 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/04/2023
28/04/2023 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023

2.256,80

11,50

11,50

Total: 2.279,80

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/04/2023 RESGATE AUTOMÁTICO

2.256,80

Total: 2.256,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

23,00

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
04/05/2023	504007	50401	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324604	0,00	1.555,40
04/05/2023	504008	50401	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324602	0,00	863,58
					0,00	2.418,98
					0,00	2.418,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508010	0508010	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00
08/05/2023	508011	0508011	GR	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	9.942,00	0,00
08/05/2023	508012	0508012	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	3.301,60	0,00
08/05/2023	508013	0508013	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.575,80	0,00
08/05/2023	508014	0508014	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.131,60	0,00
08/05/2023	508018	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.418,98	0,00
08/05/2023	508019	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	448,80
					21.818,78	448,80
					21.818,78	448,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2023	511001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	18.951,00
					0,00	18.951,00
					0,00	18.951,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	12.740,71	0,00
					12.740,71	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
22/05/2023	522003	1906	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27724	0,00	4.242,00
22/05/2023	522004	1906	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27723	0,00	2.415,80
22/05/2023	522005	1906	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27726	0,00	2.063,60
22/05/2023	522006	1906	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27728	0,00	147,40
22/05/2023	522007	1906	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27730	0,00	258,18
					0,00	9.126,98
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
22/05/2023	522001	0001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28738	0,00	257,40
22/05/2023	522002	0001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28730	0,00	852,16
					0,00	1.109,56
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
22/05/2023	522011	1903	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 202327783	0,00	382,50
22/05/2023	522012	1903	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325786.	0,00	455,40
					0,00	837,90
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
22/05/2023	522009	1904	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3222	0,00	224,12
22/05/2023	522010	1904	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3221	0,00	724,55
					0,00	948,67
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
22/05/2023	522008	1905	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 6278	0,00	476,60
					0,00	476,60
Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
22/05/2023	522014	1901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 117	0,00	183,10
					0,00	183,10
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
22/05/2023	522013	1902	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 237190	0,00	57,90
					0,00	57,90
					12.740,71	12.740,71
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
24/05/2023	524011	0003	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31025	0,00	341,00
					0,00	341,00
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
24/05/2023	524015	0001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31038	0,00	97,65
					0,00	97,65
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
24/05/2023	524012	0001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3270	0,00	490,71
24/05/2023	524013	0001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3273	0,00	532,80
					0,00	1.023,51
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
24/05/2023	524014	0001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6487	0,00	188,58
					0,00	188,58
					0,00	1.650,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2023	525001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.650,74	0,00
					1.650,74	0,00
					1.650,74	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						36.210,23
Saques:						36.210,23
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051213344396032
05/06/2023 12:37:41**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	50.401	2.418,98 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.418,98 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.061.246.000.018	448,80 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	448,80 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.070.393.000.014	9.942,00 C	
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.088.829.000.019	3.301,60 C	
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.088.850.000.019	4.575,80 C	
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.089.004.000.023	1.131,60 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.951,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 044515255000162 3 IRMAOS COME	51.901	183,10 D	
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	51.902	57,90 D	
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	51.903	837,90 D	
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	51.904	948,67 D	
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	51.905	476,60 D	
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	51.906	9.126,98 D	
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	51.907	1.109,56 D	
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.740,71 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	52.401	97,65 D	
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	52.402	188,58 D	
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	52.403	1.023,51 D	
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	52.404	341,00 D	
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,74 C	0,00 C

31/05/2023

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

MAIO/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:	27,79
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	27,79



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	27,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.522,36 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.550,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.522,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 27,79

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: 43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI

10/05/2023	510006	22022	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SÉ. PERÍODO DE 30/01 A 28/02/2023, CONFORME NF Nº 20.	0,00	48.776,78
------------	--------	-------	-----	---	------	-----------

0,00 48.776,78

0,00 48.776,78

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/05/2023	524001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	48.776,78	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

48.776,78 0,00

24/05/2023	524002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	2.567,20	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

2.567,20 0,00

51.343,98 0,00

51.343,98 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 51.343,98

Saques: 48.776,78

Saldo Atual: 2.567,20

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 06/06/2023 - 09:12

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2023	690577	DBPCV TV	48.776,78 D	48.776,78 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	48.776,78 C	0,00 C
10/05/2023	278943	RSG FUNDO	2.567,20 C	2.567,20 C
10/05/2023	169152	DBPCV TED	2.567,20 D	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
Conciliação Bancária

MAIO/2023

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

Conciliação da Conta **1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/05/2023 DBPCV TED

2.567,20

Total: 2.567,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.567,20

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

Conta: 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023 505002 0505002 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

75,27

0,00

75,27

0,00

75,27

0,00

Saldo Anterior: 226,52

Depósitos: 75,27

Saques: 0,00

Saldo Atual: 301,79

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.153-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	301,79
31/05/2023	Rendimento no Período	2,84
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	304,63

Saldo Líquido: R\$ 304,63

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta: 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS

Conciliação da Conta 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

304,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

Total: 2,84
2,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

301,79

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

Conta: 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023 505003 0505003 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

43,19 0,00

43,19 0,00

43,19 0,00

Saldo Anterior: -43,19

Depósitos: 43,19

Saques: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

Conta: 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023 505004 0505004 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

10,66 0,00

10,66 0,00

10,66 0,00

Saldo Anterior:	-10,66
Depósitos:	10,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023	505005	0505005	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	1.841,72	0,00
					1.841,72	0,00
					1.841,72	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/05/2023	517001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	335.900,00	0,00
					335.900,00	0,00
					335.900,00	0,00

Saldo Anterior:	108.644,66
Depósitos:	337.741,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	446.386,38

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	446.386,38
31/05/2023	Rendimento no Período	4.208,44
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	450.594,82

Saldo Líquido: R\$ 450.594,82

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

450.594,82

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

4.208,44

Total: 4.208,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

446.386,38

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2023	505006	0505006	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	3.940,70	0,00
					3.940,70	0,00
					3.940,70	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508011	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	138.209,90
08/05/2023	508012	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	17.911,51	0,00
					17.911,51	138.209,90
					17.911,51	138.209,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2023	512001	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	325.189,34	0,00
					325.189,34	0,00
					325.189,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522006	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	190.547,08
22/05/2023	522007	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	54.959,12	0,00
22/05/2023	522008	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	114.700,37	0,00
22/05/2023	522012	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	57.543,14
					169.659,49	248.090,22
					169.659,49	248.090,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2023	525003	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	40.254,97	0,00
					40.254,97	0,00
					40.254,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531007	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	331.863,66
31/05/2023	531008	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	52.742,11
					0,00	384.605,77
					0,00	384.605,77
Saldo Anterior:						438.289,91
Depósitos:						556.956,01
Saques:						770.905,89
Saldo Atual:						224.340,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388011
06/06/2023 08:19:46

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	442.230,61			385.596,838759		
02/05/2023	RESGATE	138.209,90			120.462,486509	1,147327305	265.134,352250
	Aplicação 10/04/2023	138.209,90			120.462,486509		
03/05/2023	APLICAÇÃO	17.911,51			15.605,104801	1,147798123	280.739,457051
10/05/2023	APLICAÇÃO	325.189,34			282.743,681776	1,150120625	563.483,138827
17/05/2023	APLICAÇÃO	114.700,37			99.527,220156	1,152452262	663.010,358983
18/05/2023	RESGATE	190.547,08			165.272,611949	1,152925931	497.737,747034
	Aplicação 10/04/2023	14.695,61			12.746,364098		
	Aplicação 12/04/2023	66.474,27			57.657,012846		
	Aplicação 19/04/2023	109.377,20			94.869,235005		
19/05/2023	APLICAÇÃO	54.959,12			47.648,284266	1,153433347	545.386,031300
22/05/2023	RESGATE	57.543,14			49.868,561608	1,153896125	495.517,469692
	Aplicação 19/04/2023	16.408,14			14.219,771726		
	Aplicação 20/04/2023	41.135,00			35.648,789882		
24/05/2023	APLICAÇÃO	40.254,97			34.857,914436	1,154830134	530.375,384128
30/05/2023	RESGATE	331.863,66			286.905,565615	1,156699973	243.469,818513
	Aplicação 20/04/2023	14.229,50			12.301,808680		
	Aplicação 26/04/2023	43.597,61			37.691,370013		
	Aplicação 03/05/2023	18.050,42			15.605,104801		
	Aplicação 10/05/2023	255.986,13			221.307,282121		
31/05/2023	RESGATE	52.742,11			45.578,865254	1,157161542	197.890,953259
	Aplicação 10/05/2023	52.742,11			45.578,865254		
31/05/2023	SALDO ATUAL	228.991,80			197.890,953259		197.890,953259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.230,61
APLICAÇÕES (+)	553.015,31
RESGATES (-)	770.905,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.651,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.651,77
SALDO ATUAL =	228.991,80

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

228.991,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

4.651,77

Total: 4.651,77

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

224.340,03

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023 505007 0505007 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

0,27 0,00

0,27 0,00

0,27 0,00

Saldo Anterior: 37,58

Depósitos: 0,27

Saques: 0,00

Saldo Atual: 37,85

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060807136388012
06/06/2023 08:20:27**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	38,20			33,311210		
31/05/2023	SALDO ATUAL	38,55			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	38,55

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

38,55

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,35

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO 0,35

Total: 0,70

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37,85

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2023	505008	0505008	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	493,44	0,00
					493,44	0,00
					493,44	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508001	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	341,31	0,00
					341,31	0,00
					341,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2023	518001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	6,96	0,00
18/05/2023	518002	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	16,31	0,00
18/05/2023	518003	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
18/05/2023	518004	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	117,33	0,00
					145,60	0,00
					145,60	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2023	519001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524003	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	295,62	0,00
24/05/2023	524004	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
					300,62	0,00
					300,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2023	525002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	1.716,05	0,00
					1.716,05	0,00
					1.716,05	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	6.693,62	0,00
31/05/2023	531002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	18,02	0,00
31/05/2023	531003	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	179,13	0,00
31/05/2023	531003	999	MB	CORREÇÃO	0,00	179,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

6.890,77 179,13

6.890,77 179,13

Saldo Anterior: 70.619,34

Depósitos: 9.897,79

Saques: 179,13

Saldo Atual: 80.338,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388013
06/06/2023 08:20:51

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	71.107,73			61.865,597542		
02/05/2023	APLICAÇÃO	10,14			8,818490	1,149856706	61.874,416032
03/05/2023	APLICAÇÃO	341,31			296,707359	1,150325359	62.171,123391
10/05/2023	APLICAÇÃO	6,96			6,037960	1,152707204	62.177,161351
11/05/2023	APLICAÇÃO	16,31			14,143360	1,153191274	62.191,304711
15/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,332085	1,154178544	62.195,636796
17/05/2023	APLICAÇÃO	117,33			101,575543	1,155100887	62.297,212339
18/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,326872	1,155568975	62.301,539211
19/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,325133	1,156033578	62.305,864344
22/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,323415	1,156493022	62.310,187759
23/05/2023	APLICAÇÃO	295,62			255,514614	1,156959263	62.565,702373
24/05/2023	APLICAÇÃO	1.716,05			1.482,627974	1,157438029	64.048,330347
29/05/2023	APLICAÇÃO	6.693,62			5.775,922863	1,158883205	69.824,253210
30/05/2023	APLICAÇÃO	18,02			15,543179	1,159350966	69.839,796389
31/05/2023	SALDO ATUAL	81.002,50			69.839,796389		69.839,796389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.107,73
APLICAÇÕES (+)	9.235,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,41
SALDO ATUAL =	81.002,50

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

Conta: 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

81.002,50

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/03/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA LANÇADA EM DUPLICIDADE

5,05

Total: 5,05

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

659,41

31/05/2023 APLICAÇÃO

10,14

Total: 669,55

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

80.338,00

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023 505009 0505009 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

17,82 0,00

17,82 0,00

17,82 0,00

Saldo Anterior:	2.446,31
Depósitos:	17,82
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.464,13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060807136388014
06/06/2023 08:21:18**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.464,13			2.143,858759		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.486,52			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,39
SALDO ATUAL =	2.486,52

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/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 **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.486,52

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

22,39

Total: 22,39

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.464,13

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023 505010 0505010 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

442,99 0,00

442,99 0,00

442,99 0,00

Saldo Anterior: 60.576,61

Depósitos: 442,99

Saques: 0,00

Saldo Atual: 61.019,60

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060807136388015
06/06/2023 08:22:48**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	61.019,60			53.205,192875		
31/05/2023	SALDO ATUAL	61.567,00			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.019,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,40
SALDO ATUAL =	61.567,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

61.567,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

547,40

Total: 547,40

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

61.019,60

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2023	505011	0505011	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	39,83	0,00
					39,83	0,00
					39,83	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	3.118,27	0,00
					3.118,27	0,00
					3.118,27	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	2.047,50	0,00
24/05/2023	524008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	2.528,21	0,00
24/05/2023	524009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	3.703,30	0,00
					8.279,01	0,00
					8.279,01	0,00
						Saldo Anterior: 5.085,89
						Depósitos: 11.437,11
						Saques: 0,00
						Saldo Atual: 16.523,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388016
06/06/2023 08:23:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.243,99			7.188,231266		
02/05/2023	APLICAÇÃO	2.047,50			1.784,582299	1,147327305	8.972,813565
03/05/2023	APLICAÇÃO	2.528,21			2.202,660859	1,147798123	11.175,474424
19/05/2023	APLICAÇÃO	3.703,30			3.210,675336	1,153433347	14.386,149760
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.759,67			2.385,813144	1,156699973	16.771,962904
31/05/2023	SALDO ATUAL	19.407,87			16.771,962904		16.771,962904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.243,99
APLICAÇÕES (+)	11.038,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,20
SALDO ATUAL =	19.407,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.407,87

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

125,20

31/05/2023 APLICAÇÃO

2.759,67

Total: 2.884,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.523,00

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023 505012 0505012 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

857,56 0,00

857,56 0,00

857,56 0,00

Saldo Anterior: 117.267,89

Depósitos: 857,56

Saques: 0,00

Saldo Atual: 118.125,45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060807136388017
06/06/2023 08:24:11**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	118.125,45			102.997,842748		
31/05/2023	SALDO ATUAL	119.185,14			102.997,842748		102.997,842748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.125,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,69
SALDO ATUAL =	119.185,14

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

119.185,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

1.059,69

Total: 1.059,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

118.125,45

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023	505013	0505013	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	673,14	0,00
					673,14	0,00
					673,14	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2023	510001	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:	92.412,63
Depósitos:	673,14
Saques:	3,40
Saldo Atual:	93.082,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388019
06/06/2023 08:24:39

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	93.085,77			80.987,070643		
03/05/2023	RESGATE	3,40			2,955686	1,150325359	80.984,114957
	Aplicação 12/11/2021	3,40			2,955686		
31/05/2023	SALDO ATUAL	93.928,05			80.984,114957		80.984,114957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.085,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,68
SALDO ATUAL =	93.928,05

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

93.928,05

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

845,68

Total: 845,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

93.082,37

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2023	502001	999	MB	CORREÇÃO	8.629,85	0,00
					8.629,85	0,00
					8.629,85	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2023	503001	999	MB	CORREÇÃO	909,00	0,00
					909,00	0,00
					909,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2023	505014	0505014	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	70,40	0,00
					70,40	0,00
					70,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508013	999	MB	RESGAT 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	2.426,54
08/05/2023	508014	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	829,24
					0,00	3.255,78
					0,00	3.255,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529002	999	MB	APLICAÇÃO 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	2.070,77
					0,00	2.070,77
					0,00	2.070,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531002	999	MB	CORREÇÃO	2.070,77	0,00
31/05/2023	531011	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	2.070,77	0,00
					4.141,54	0,00
					4.141,54	0,00
						Saldo Anterior: -2.438,15
						Depósitos: 13.750,79
						Saques: 5.326,55
						Saldo Atual: 5.986,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388020
06/06/2023 08:24:58

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.171,10			6.239,041223		
02/05/2023	RESGATE	2.426,54			2.110,297733	1,149856706	4.128,743490
	Aplicação 25/04/2023	2.426,54			2.110,297733		
04/05/2023	RESGATE	829,24			720,577788	1,150798726	3.408,165702
	Aplicação 25/04/2023	829,24			720,577788		
26/05/2023	APLICAÇÃO	2.070,77			1.787,601899	1,158406690	5.195,767601
30/05/2023	RESGATE	4.822,16			4.159,361697	1,159350966	1.036,405904
	Aplicação 25/04/2023	3.951,26			3.408,165702		
	Aplicação 26/05/2023	870,90			751,195995		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.202,06			1.036,405904		1.036,405904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.171,10
APLICAÇÕES (+)	2.070,77
RESGATES (-)	8.077,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,13
SALDO ATUAL =	1.202,06

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/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 **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.202,06

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2023 APLICAÇÃO

4.822,16

Total: 4.822,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

38,13

Total: 38,13

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.986,09

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2023	505015	0505015	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	1.253,32	0,00
					1.253,32	0,00
					1.253,32	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517003	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	11.876,75	0,00
					11.876,75	0,00
					11.876,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.750,08	0,00
					13.750,08	0,00
					13.750,08	0,00
					Saldo Anterior:	157.726,86
					Depósitos:	26.880,15
					Saques:	0,00
					Saldo Atual:	184.607,01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060807136388021
06/06/2023 08:25:20**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	170.856,93			148.976,327119		
18/05/2023	APLICAÇÃO	13.750,08			11.926,247498	1,152925931	160.902,574617
31/05/2023	SALDO ATUAL	186.190,27			160.902,574617		160.902,574617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.856,93
APLICAÇÕES (+)	13.750,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,26
SALDO ATUAL =	186.190,27

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

186.190,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

1.583,26

Total: 1.583,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

184.607,01

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2023	505016	0505016	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	158,20	0,00
					158,20	0,00
					158,20	0,00

Saldo Anterior:	21.896,90
Depósitos:	158,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.055,10

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060807136388022
06/06/2023 08:25:52**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.055,10			19.188,512720		
30/05/2023	APLICAÇÃO	179,13			154,508863	1,159350966	19.343,021583
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.434,67			19.343,021583		19.343,021583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.055,10
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,44
SALDO ATUAL =	22.434,67

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.434,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

200,44

31/05/2023 APLICAÇÃO

179,13

Total: 379,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.055,10

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508001	0508001	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	2.812,68	0,00
08/05/2023	508003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	49.881,78
08/05/2023	508004	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	778,60
08/05/2023	508006	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	67.151,97
08/05/2023	508007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	10.000,00
					2.812,68	127.812,35
					2.812,68	127.812,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2023	511002	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	436.511,86	0,00
					436.511,86	0,00
					436.511,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522003	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	120.000,00
22/05/2023	522004	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	95.118,10	0,00
22/05/2023	522005	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	1.270,66
					95.118,10	121.270,66
					95.118,10	121.270,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	68,00
24/05/2023	524006	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 - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	7.282,49
					0,00	7.350,49
					0,00	7.350,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531004	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	305.000,00
31/05/2023	531005	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	151.857,56
31/05/2023	531006	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	588,90
31/05/2023	531012	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	3,40
31/05/2023	531013	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	6.573,48	0,00
31/05/2023	531014	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	7.282,49
					6.573,48	464.732,35
					6.573,48	464.732,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

Saldo Anterior:	170.067,40
Depósitos:	541.016,12
Saques:	721.165,85
Saldo Atual:	-10.082,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388023
06/06/2023 08:26:13

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	172.880,08			150.410,209816		
02/05/2023	RESGATE	49.881,78			43.380,866276	1,149856706	107.029,343540
	Aplicação 10/04/2023	49.881,78			43.380,866276		
03/05/2023	RESGATE	778,60			676,851983	1,150325359	106.352,491557
	Aplicação 10/04/2023	778,60			676,851983		
04/05/2023	RESGATE	67.151,97			58.352,489000	1,150798726	48.000,002557
	Aplicação 10/04/2023	24.000,55			20.855,562053		
	Aplicação 20/04/2023	43.151,42			37.496,926947		
05/05/2023	RESGATE	10.000,00			8.686,074840	1,151267999	39.313,927717
	Aplicação 20/04/2023	10.000,00			8.686,074840		
08/05/2023	RESGATE	3,40			2,952011	1,151757143	39.310,975706
	Aplicação 20/04/2023	3,40			2,952011		
09/05/2023	APLICAÇÃO	6.573,48			5.705,019413	1,152227455	45.015,995119
10/05/2023	APLICAÇÃO	436.511,86			378.684,073878	1,152707204	423.700,068997
11/05/2023	RESGATE	1.270,66			1.101,864043	1,153191274	422.598,204954
	Aplicação 20/04/2023	1.270,66			1.101,864043		
18/05/2023	RESGATE	120.000,00			103.844,947895	1,155568975	318.753,257059
	Aplicação 20/04/2023	37.317,46			32.293,579141		
	Aplicação 26/04/2023	6.835,81			5.915,532522		
	Aplicação 09/05/2023	6.592,54			5.705,019413		
	Aplicação 10/05/2023	69.254,19			59.930,816819		
19/05/2023	APLICAÇÃO	95.118,10			82.279,703470	1,156033578	401.032,960529
22/05/2023	RESGATE	7.282,49			6.297,046209	1,156493022	394.735,914320
	Aplicação 10/05/2023	7.282,49			6.297,046209		
23/05/2023	RESGATE	68,00			58,774757	1,156959263	394.677,139563
	Aplicação 10/05/2023	68,00			58,774757		
29/05/2023	RESGATE	305.000,00			263.184,416414	1,158883205	131.492,723149
	Aplicação 10/05/2023	305.000,00			263.184,416414		
30/05/2023	RESGATE	151.857,56			130.984,977331	1,159350966	507,745818
	Aplicação 10/05/2023	57.055,16			49.213,019679		
	Aplicação 19/05/2023	94.802,40			81.771,957652		
31/05/2023	RESGATE	588,90			507,745818	1,159832957	
	Aplicação 19/05/2023	588,90			507,745818		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.880,08
APLICAÇÕES (+)	538.203,44
RESGATES (-)	713.883,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.799,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.799,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês 0,9085

No ano 4,2897

Últimos 12 meses 10,6823

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

2.799,84
Total: 2.799,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


31/05/2023 RESGATE INCORRETO


7.282,49
Total: 7.282,49

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-10.082,33

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508002	0508002	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	1.025,58	0,00
08/05/2023	508008	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	963,55
08/05/2023	508009	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	130.017,92
08/05/2023	508010	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	65.198,47
					1.025,58	196.179,94
					1.025,58	196.179,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2023	524011	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	2.378,25
					0,00	2.378,25
					0,00	2.378,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529001	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	166.632,06	0,00
					166.632,06	0,00
					166.632,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531015	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	166.292,57	0,00
31/05/2023	531016	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	215.864,32
					166.292,57	215.864,32
					166.292,57	215.864,32
					Saldo Anterior:	199.142,27
					Depósitos:	333.950,21
					Saques:	414.422,51
					Saldo Atual:	118.669,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388024
06/06/2023 08:26:43

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	200.167,85			174.151,288331		
03/05/2023	RESGATE	963,55			837,632581	1,150325359	173.313,655750
	Aplicação 25/04/2023	963,55			837,632581		
04/05/2023	RESGATE	130.017,92			112.980,590839	1,150798726	60.333,064911
	Aplicação 25/04/2023	54.884,66			47.692,669036		
	Aplicação 27/04/2023	75.133,26			65.287,921803		
05/05/2023	RESGATE	65.198,47			56.631,878986	1,151267999	3.701,185925
	Aplicação 27/04/2023	65.198,47			56.631,878986		
24/05/2023	RESGATE	2.378,25			2.054,753637	1,157438029	1.646,432288
	Aplicação 27/04/2023	2.378,25			2.054,753637		
26/05/2023	APLICAÇÃO	166.632,06			143.845,906138	1,158406690	145.492,338426
30/05/2023	APLICAÇÃO	166.292,57			143.435,917920	1,159350966	288.928,256346
31/05/2023	RESGATE	215.864,32			186.116,732325	1,159832957	102.811,524021
	Aplicação 27/04/2023	1.909,59			1.646,432288		
	Aplicação 26/05/2023	166.837,22			143.845,906138		
	Aplicação 30/05/2023	47.117,51			40.624,393899		
31/05/2023	SALDO ATUAL	119.244,19			102.811,524021		102.811,524021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.167,85
APLICAÇÕES (+)	332.924,63
RESGATES (-)	414.422,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,22
SALDO ATUAL =	119.244,19

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

119.244,19

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

574,22

Total: 574,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

118.669,97

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508003	0508003	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	8.629,85	0,00
08/05/2023	508015	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	34.416,47
08/05/2023	508016	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	2.581,80
08/05/2023	508017	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	33.441,23	0,00
					42.071,08	36.998,27
					42.071,08	36.998,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2023	517004	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	8.629,85
17/05/2023	517005	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	909,00
17/05/2023	517006	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	2.256,80
					0,00	11.795,65
					0,00	11.795,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522009	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	15.156,58	0,00
22/05/2023	522010	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	982,00
					15.156,58	982,00
					15.156,58	982,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2023	523001	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	7.457,10
					0,00	7.457,10
					0,00	7.457,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2023	529003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	2.256,80	0,00
					2.256,80	0,00
					2.256,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531009	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	14.420,68
31/05/2023	531010	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	426,63
					0,00	14.847,31
					0,00	14.847,31
					Saldo Anterior:	21.232,51
					Depósitos:	59.484,46
					Saques:	72.080,33
					Saldo Atual:	8.636,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060807136388025
06/06/2023 08:27:42

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.646,96			8.393,108513		
02/05/2023	APLICAÇÃO	33.441,23			29.082,954272	1,149856706	37.476,062785
03/05/2023	RESGATE	34.416,47			29.918,900535	1,150325359	7.557,162250
	Aplicação 29/03/2023	9.654,81			8.393,108513		
	Aplicação 02/05/2023	24.761,66			21.525,792022		
04/05/2023	RESGATE	2.581,80			2.243,485278	1,150798726	5.313,676972
	Aplicação 02/05/2023	2.581,80			2.243,485278		
18/05/2023	APLICAÇÃO	15.156,58			13.116,118836	1,155568975	18.429,795808
19/05/2023	RESGATE	982,00			849,456295	1,156033578	17.580,339513
	Aplicação 02/05/2023	982,00			849,456295		
22/05/2023	RESGATE	7.457,10			6.448,028530	1,156493022	11.132,310983
	Aplicação 02/05/2023	5.162,84			4.464,220677		
	Aplicação 18/05/2023	2.294,26			1.983,807853		
24/05/2023	APLICAÇÃO	2.256,80			1.949,823613	1,157438029	13.082,134596
30/05/2023	RESGATE	14.420,68			12.438,580225	1,159350966	643,554371
	Aplicação 18/05/2023	12.906,26			11.132,310983		
	Aplicação 24/05/2023	1.514,42			1.306,269242		
31/05/2023	RESGATE	426,63			367,837452	1,159832957	275,716919
	Aplicação 24/05/2023	426,63			367,837452		
31/05/2023	SALDO ATUAL	319,79			275,716919		275,716919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.646,96
APLICAÇÕES (+)	50.854,61
RESGATES (-)	60.284,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,90
SALDO ATUAL =	319,79

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

319,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 RESGATE DE APLICAÇÃO

8.629,85

Total: 8.629,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

210,10

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

102,90

Total: 313,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.636,64

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2023	508004	0508004	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	221,72	0,00
08/05/2023	508018	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.418,98
08/05/2023	508019	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	448,80	0,00
					670,52	2.418,98
					670,52	2.418,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2023	511001	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	18.951,00	0,00
					18.951,00	0,00
					18.951,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2023	522011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	12.740,71
					0,00	12.740,71
					0,00	12.740,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2023	525001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650,74
					0,00	1.650,74
					0,00	1.650,74
					Saldo Anterior:	14.639,31
					Depósitos:	19.621,52
					Saques:	16.810,43
					Saldo Atual:	17.450,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060838252003007
06/06/2023 09:05:50

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	14.861,03			12.957,867041		
04/05/2023	RESGATE	2.418,98			2.106,650667	1,148258721	10.851,216374
	Aplicação 06/04/2023	2.418,98			2.106,650667		
05/05/2023	APLICAÇÃO	448,80			390,694668	1,148723123	11.241,911042
08/05/2023	APLICAÇÃO	18.951,00			16.490,738538	1,149190496	27.732,649580
19/05/2023	RESGATE	12.740,71			11.045,900512	1,153433347	16.686,749068
	Aplicação 06/04/2023	10.083,34			8.742,020339		
	Aplicação 28/04/2023	2.432,82			2.109,196035		
	Aplicação 05/05/2023	224,55			194,684138		
24/05/2023	RESGATE	1.650,74			1.429,422346	1,154830134	15.257,326722
	Aplicação 05/05/2023	226,36			196,010530		
	Aplicação 08/05/2023	1.424,38			1.233,411816		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.655,19			15.257,326722		15.257,326722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.861,03
APLICAÇÕES (+)	19.399,80
RESGATES (-)	16.810,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,79
SALDO ATUAL =	17.655,19

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.655,19

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

204,79

Total: 204,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.450,40

Data: 31/05/2023


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

MAIO/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

08/05/2023 508005 0508005 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

27,61 0,00

27,61 0,00

27,61 0,00

Saldo Anterior:	1.478,60
Depósitos:	27,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.506,21

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	1.506,21
31/05/2023	Rendimento no Período	14,20
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	1.520,41

Saldo Líquido: R\$ 1.520,41

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta: 111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta **111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.520,41

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

14,20

Total: 14,20

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.506,21

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023 508006 0508006 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

0,80 0,00

0,80 0,00

0,80 0,00

Saldo Anterior: 112,24

Depósitos: 0,80

Saques: 0,00

Saldo Atual: 113,04

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	113,04
31/05/2023	Rendimento no Período	0,99
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	114,03

Saldo Líquido: R\$ 114,03

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/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 **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

114,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

0,99

Total: 0,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

113,04

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023 508007 0508007 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

3.167,32 0,00

3.167,32 0,00

3.167,32 0,00

Saldo Anterior:	421.023,31
Depósitos:	3.167,32
Saques:	0,00
Saldo Atual:	424.190,63

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	424.190,63
31/05/2023	Rendimento no Período	3.903,54
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	428.094,17

Saldo Líquido: R\$ 428.094,17

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta: 111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Conciliação da Conta **111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

428.094,17

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

3.903,54

Total: 3.903,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

424.190,63

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508008	0508008	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	1.779,85	0,00
					1.779,85	0,00
					1.779,85	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/05/2023	524001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	48.776,78
24/05/2023	524002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	2.567,20
					0,00	51.343,98
					0,00	51.343,98

Saldo Anterior:	247.485,14
Depósitos:	1.779,85
Saques:	51.343,98
Saldo Atual:	197.921,01


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 06/06/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.006470780	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.265,09C	136.530,122348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.343,98D	28.065,349694
Rendimento Bruto no Mês	1.859,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.780,29C	108.464,772653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	48.776,78D	26.663,156391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	2.567,20D	1.402,193303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

199.780,29

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

11/04/2023 RENDIMENTO FEVEREIRO 2023, VALOR LANÇADO A MENOR

0,10

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO

1.859,18

Total: 1.859,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

197.921,01

Data: 31/05/2023


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

MAIO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0502001	02/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	7.677,61
0502002	02/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.516,07
0502003	02/05/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	13.977,65
0502004	02/05/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.332,68
0102259-A0503001	03/05/2023	2010-31900400/15000000	ALBANIR DA PIEDADE	Global	-4.196,11
0503001	03/05/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Global	953,35
0310038-A0504001	04/05/2023	2299-31900400/15401070	JOSE CLEVERTON DE SANTANA	Global	-9.500,00
0502001-A0504002	04/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-7.677,61
0504001	04/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	7.658,06
0504002	04/05/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	9.983,80
0504003	04/05/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.502,35
0504004	04/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.775,89
0504005	04/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.989,44
0505001	05/05/2023	2003-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	5.198,00
0505002	05/05/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Global	2.200,00
0505003	05/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.521,12
0505004	05/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.855,72
0505005	05/05/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.348,68
0505006	05/05/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	10.158,13
0508001	08/05/2023	2011-33903000/17040000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUICAO LTDA	Global	10.476,50
0508002	08/05/2023	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	6.132,13
0508003	08/05/2023	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	6.132,13
0508004	08/05/2023	2032-31900400/15001001	GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	Global	4.218,00
0508005	08/05/2023	2032-31900400/15001001	ANA KELY DOS SANTOS	Global	3.256,00
0505004-A0509002	09/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-5.855,72
0505005-A0509001	09/05/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-14.348,68
0509001	09/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.855,73
0509002	09/05/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.348,69
0509003	09/05/2023	2112-44905100/17000000	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	75.210,91
0510000-R051000	10/05/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0510001	10/05/2023	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	3.168,00
0510002	10/05/2023	2032-31900400/15001001	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	3.168,00
0510003	10/05/2023	2032-31900400/15001001	CAROLLINE MENEZES CARVALHO	Global	3.168,00
0510004	10/05/2023	2032-31900400/15001001	LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	Global	3.168,00
0102093-R0511002	11/05/2023	2010-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	100.000,00
0102099-R0511001	11/05/2023	2299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	200.000,00
0511001	11/05/2023	2003-33903900/15000000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	940,66
0511002	11/05/2023	2003-33903900/15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	330,00
0510001-A0516001	16/05/2023	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	-3.168,00
0516001	16/05/2023	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	4.104,00
0102212-A0517001	17/05/2023	2032-31900400/15001001	MARIA CLEIDE VELOSO	Global	-3.149,47
0517000-R051700	17/05/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0517000-R051700	17/05/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0517001	17/05/2023	2032-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	436,00
0517002	17/05/2023	2032-31900400/15001001	MAGNA DOS SANTOS	Global	2.860,00
0517003	17/05/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Global	2.200,00
0517003-A0518001	18/05/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Global	-2.200,00
0518001	18/05/2023	2112-44905100/17000000	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	270.916,00
0518002	18/05/2023	2030-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Ordinário	2.200,00
0518003	18/05/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.997,94



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

MAIO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0518004	18/05/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	13.450,49
0518005	18/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.810,66
0518006	18/05/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.503,91
0518007	18/05/2023	2003-31900400/15000000	LILIAN LEITE DA SILVA	Global	36,00
0519001	19/05/2023	2030-33903000/17040000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	3.610,40
0522000	22/05/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0523001	23/05/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	959,40
0523002	23/05/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.496,00
0523003	23/05/2023	2003-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	507,00
0523004	23/05/2023	2095-44905200/15500000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	Ordinário	6.960,00
0524001	24/05/2023	2010-31900400/15000000	JOSE EVERTON DOS SANTOS	Global	491,20
0524002	24/05/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	21,24
0323005-A0525001	25/05/2023	2008-33901400/17040000	MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Ordinário	-7.200,00
0525001	25/05/2023	2008-33901400/17040000	MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Global	7.200,00
0525002	25/05/2023	1018-44906100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	11.250,00
0526000	26/05/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0526001	26/05/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	5.000,00
0529000	29/05/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	376,29
0529001	29/05/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0529002	29/05/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0529003	29/05/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0529004	29/05/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0529005	29/05/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0529006	29/05/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	300.000,00
0529007	29/05/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	67.500,00
0529008	29/05/2023	2032-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	300,00
0313005-A0529001	29/05/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-100.000,00
0313015-A0529002	29/05/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-180.000,00
0530000	30/05/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0530001	30/05/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0530002	30/05/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0530003	30/05/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	45.000,00
0102132-A0530001	30/05/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-60.000,00
0102134-A0530002	30/05/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-85.000,00
0530004	30/05/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0130017-A0530003	30/05/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-50.000,00
0214006-A0530004	30/05/2023	2029-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-50.000,00
0530001	30/05/2023	2002-33903900/17050000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	52.642,56
0530002	30/05/2023	2032-31900400/15001001	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	6.132,13
0201001-A0531002	31/05/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	Global	-3.298,40
0525001-A0531001	31/05/2023	2008-33901400/17040000	MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Global	-7.200,00
0531001	31/05/2023	2095-44905200/15500000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	Global	2.200,00
0531002	31/05/2023	2008-33901400/17040000	MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Global	7.200,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	54	672.406,23
Anulações (A):	17	592.793,99
Reforços (R):	22	1.263.176,29
Geral:	93	1.342.788,53

Maria Clara Prado Rollemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	042704 9	03270 19	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322502	2019183 ROYALTIES MDE	-920,13	0,00	-920,13
02/05/2023	042705 0	03160 24	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1744	2019183 ROYALTIES MDE	-288,00	0,00	-288,00
02/05/2023	042705 1	03270 20	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322504	2019183 ROYALTIES MDE	-496,31	0,00	-496,31
02/05/2023	042705 2	03270 22	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322509	2019183 ROYALTIES MDE	-226,48	0,00	-226,48
02/05/2023	042705 3	03160 21	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1747	2019183 ROYALTIES MDE	-21,60	0,00	-21,60
02/05/2023	042705 5	03270 21	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322506	2019183 ROYALTIES MDE	-256,62	0,00	-256,62
02/05/2023	042705 7	03160 22	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1746	2019183 ROYALTIES MDE	-50,40	0,00	-50,40
02/05/2023	042706 1	03160 20	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1745	2019183 ROYALTIES MDE	-144,00	0,00	-144,00
02/05/2023	050200 1	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							-2.392,04	0,00	-2.392,04
03/05/2023	050300 1	03160 20	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1745	2019183 ROYALTIES MDE	144,00	0,00	144,00
03/05/2023	050300 2	03160 22	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1746	2019183 ROYALTIES MDE	50,40	0,00	50,40
03/05/2023	050300 3	03160 21	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1747	2019183 ROYALTIES MDE	21,60	0,00	21,60
03/05/2023	050300 4	03160 24	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1744	2019183 ROYALTIES MDE	288,00	0,00	288,00
03/05/2023	050300 5	03270 20	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322504	2019183 ROYALTIES MDE	496,31	0,00	496,31
03/05/2023	050300 6	03270 19	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322502	2019183 ROYALTIES MDE	920,13	0,00	920,13
03/05/2023	050300 7	03270 22	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322509	2019183 ROYALTIES MDE	226,48	0,00	226,48
03/05/2023	050300 8	03270 21	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322506	2019183 ROYALTIES MDE	256,62	0,00	256,62
Soma:							2.403,54	0,00	2.403,54
04/05/2023	050400 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
04/05/2023	050400 2	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	192,37	0,00	192,37
04/05/2023	050400 3	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
04/05/2023	050400 4	030201 1	02/03/2023	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	14	4501535 ROYALTIES	21.701,83	1.085,09	20.616,74
04/05/2023	050400 5	05030 01	03/05/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	953,35	0,00	953,35



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050400 6	02140 10	14/02/2023	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	85	4501535 ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
04/05/2023	050400 7	03270 33	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202324604	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.555,40	0,00	1.555,40
04/05/2023	050400 8	03270 34	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202324602	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	863,58	0,00	863,58
04/05/2023	050400 9	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	845,41	0,00	845,41
04/05/2023	050401 0	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	36.306,56	0,00	36.306,56
04/05/2023	050401 1	03270 57	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202322540	2019183 ROYALTIES MDE	817,74	0,00	817,74
Soma:							79.209,49	1.085,09	78.124,40
05/05/2023	050500 1	01021 65	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1362	119710X MDE	13.244,00	662,20	12.581,80
05/05/2023	050500 2	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
05/05/2023	050500 3	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	13	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
05/05/2023	050500 4	05040 03	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1914	4501535 ROYALTIES	11.502,35	0,00	11.502,35
05/05/2023	050500 5	05040 02	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1915	4501535 ROYALTIES	9.983,80	0,00	9.983,80
05/05/2023	050500 6	05020 03	02/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1922	4501535 ROYALTIES	13.977,64	0,00	13.977,64
05/05/2023	050500 7	05020 04	02/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1923	4501535 ROYALTIES	11.332,68	0,00	11.332,68
05/05/2023	050500 8	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
05/05/2023	050500 9	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
05/05/2023	050501 0	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:							92.945,41	662,20	92.283,21
08/05/2023	050800 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
08/05/2023	050800 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	778,60	0,00	778,60
08/05/2023	050800 3	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	10,20	0,00	10,20
08/05/2023	050800 4	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	46,00	0,00	46,00
08/05/2023	050800 5	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2023	050800 6	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	23,00	0,00	23,00
08/05/2023	050800 7	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							895,70	0,00	895,70
10/05/2023	051000 1	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	44.128,89	0,00	44.128,89
10/05/2023	051000 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	7.522,45	0,00	7.522,45
10/05/2023	051000 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	831,58	0,00	831,58
10/05/2023	051000 4	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	492,92	0,00	492,92
10/05/2023	051000 5	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
10/05/2023	051000 6	04270 01	27/04/2023	43.279.094/0001-92 ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAOES EIRELI	20	6470780 CONVÊNIO	51.343,98	2.567,20	48.776,78
Soma:							107.319,82	2.567,20	104.752,62
11/05/2023	051100 1	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
11/05/2023	051100 2	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	46,00	0,00	46,00
11/05/2023	051100 3	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
11/05/2023	051100 4	051100 2	11/05/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		4500563 FPM	330,00	0,00	330,00
11/05/2023	051100 5	051100 1	11/05/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE		4500563 FPM	940,66	0,00	940,66
Soma:							2.125,16	0,00	2.125,16
17/05/2023	051700 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	150,00	0,00	150,00
17/05/2023	051700 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
17/05/2023	051700 3	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
17/05/2023	051700 4	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	115,00	0,00	115,00
17/05/2023	051700 5	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	23,00	0,00	23,00
Soma:							311,00	0,00	311,00
18/05/2023	051800 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	1.763,13	0,00	1.763,13
18/05/2023	051800 2	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.425,14	119,64	9.305,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2023	0518003	0102097	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	37.940,08	1.375,86	36.564,22
18/05/2023	0518004	0102102	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	18.715,60	2.917,14	15.798,46
18/05/2023	0518005	0102100	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	22.257,24	0,00	22.257,24
18/05/2023	0518006	0102099	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	82.377,52	0,00	82.377,52
18/05/2023	0518007	0313006	13/03/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	6.474,34	0,00	6.474,34
18/05/2023	0518008	0313016	13/03/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	20.887,06	0,00	20.887,06
Soma:							199.840,11	4.412,64	195.427,47
19/05/2023	0519001	0102125	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	1.486,21	0,00	1.486,21
19/05/2023	0519002	0102096	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.353,70	0,00	12.353,70
19/05/2023	0519003	0102044	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.555,51	179,46	15.376,05
19/05/2023	0519004	0102053	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.438,31	0,00	5.438,31
19/05/2023	0519005	0102032	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.525,60	0,00	1.525,60
19/05/2023	0519006	0412001	12/04/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	512,94	0,00	512,94
19/05/2023	0519007	0102093	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31.219,59	1.435,68	29.783,91
19/05/2023	0519008	0102056	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.957,45	0,00	1.957,45
19/05/2023	0519009	0102071	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.400,48	59,82	2.340,66
19/05/2023	0519010	0102067	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.078,14	0,00	2.078,14
Soma:							74.527,93	1.674,96	72.852,97
22/05/2023	0522001	0327008	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202328738	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	257,40	0,00	257,40
22/05/2023	0522002	0327004	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202328730	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	852,16	0,00	852,16
22/05/2023	0522003	0315030	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27724	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.242,00	0,00	4.242,00
22/05/2023	0522004	0315031	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27723	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.415,80	0,00	2.415,80
22/05/2023	0522005	0315028	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27726	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.063,60	0,00	2.063,60
22/05/2023	0522006	0315026	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27728	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	147,40	0,00	147,40



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2023	0522007	0315027	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27730	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	258,18	0,00	258,18
22/05/2023	0522008	0315014	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6278	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	476,60	0,00	476,60
22/05/2023	0522009	0327043	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3222	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	224,12	0,00	224,12
22/05/2023	0522010	0327045	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3221	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	724,55	0,00	724,55
22/05/2023	0522011	0327027	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202327783	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	382,50	0,00	382,50
22/05/2023	0522012	0327027	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202325786	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	455,40	0,00	455,40
22/05/2023	0522013	0327068	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327190	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	57,90	0,00	57,90
22/05/2023	0522014	0316031	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	117	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	183,10	0,00	183,10
22/05/2023	0522015	0214003	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.877,05	0,00	1.877,05
22/05/2023	0522016	0130007	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.303,75	0,00	1.303,75
22/05/2023	0522017	0130007	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.128,40	0,00	1.128,40
22/05/2023	0522018	0130007	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	891,10	0,00	891,10
22/05/2023	0522019	0214004	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.256,80	0,00	2.256,80
22/05/2023	0522020	0110001	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	7.282,49	0,00	7.282,49
22/05/2023	0522021	0214002	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.026,14	0,00	7.026,14
22/05/2023	0522022	0214002	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.995,10	0,00	3.995,10
22/05/2023	0522023	0214002	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.990,20	0,00	4.990,20
22/05/2023	0522024	0214002	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.767,34	0,00	4.767,34
22/05/2023	0522025	0214002	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.244,13	0,00	2.244,13
22/05/2023	0522026	0313015	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.386,35	0,00	5.386,35
22/05/2023	0522027	0313015	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.500,72	0,00	3.500,72
22/05/2023	0522028	0214001	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.366,42	0,00	4.366,42
22/05/2023	0522029	0313010	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.843,33	0,00	11.843,33



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2023	052203 0	03130 10	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.767,34	0,00	4.767,34
Soma:							80.367,37	0,00	80.367,37
23/05/2023	052300 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5,00	0,00	5,00
23/05/2023	052300 2	01021 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.258,60	0,00	1.258,60
23/05/2023	052300 3	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28064	3001093 ROYALTIES	1.680,00	0,00	1.680,00
23/05/2023	052300 4	01021 44	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.400,60	0,00	1.400,60
23/05/2023	052300 5	03220 05	22/03/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.476,80	312,15	2.164,65
23/05/2023	052300 6	01021 44	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.494,80	0,00	2.494,80
Soma:							9.315,80	312,15	9.003,65
24/05/2023	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
24/05/2023	052400 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6,00	0,00	6,00
24/05/2023	052400 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	577,03	0,00	577,03
24/05/2023	052400 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	68,00	0,00	68,00
24/05/2023	052400 4	03230 05	23/03/2023	838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA		4501535 ROYALTIES	7.200,00	0,00	7.200,00
24/05/2023	052400 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	86,69	0,00	86,69
24/05/2023	052400 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	279,39	0,00	279,39
24/05/2023	052400 7	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	53,35	0,00	53,35
24/05/2023	052400 8	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	416,82	0,00	416,82
24/05/2023	052400 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	500,15	0,00	500,15
24/05/2023	052401 0	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
24/05/2023	052401 1	03270 59	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202331025	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	341,00	0,00	341,00
24/05/2023	052401 2	03270 43	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3270	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	490,71	0,00	490,71
24/05/2023	052401 3	03270 45	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3273	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	532,80	0,00	532,80



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2023	052401 4	03150 14	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6487	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	188,58	0,00	188,58
24/05/2023	052401 5	03270 10	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202331038	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	97,65	0,00	97,65
Soma:							3.680,02	0,00	3.680,02
25/05/2023	052400 4	03230 05	23/03/2023	838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA		4501535 ROYALTIES	-7.200,00	0,00	-7.200,00
25/05/2023	052500 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3001093 ROYALTIES	28,92	0,00	28,92
25/05/2023	052500 2	05250 01	25/05/2023	838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA		4501535 ROYALTIES	7.200,00	0,00	7.200,00
Soma:							28,92	0,00	28,92
26/05/2023	052600 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	155,95	0,00	155,95
26/05/2023	052600 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	6.541,26	0,00	6.541,26
26/05/2023	052600 3	02060 07	06/02/2023	35.561.899/0001-04 FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	14	2019183 ROYALTIES MDE	27.599,95	0,00	27.599,95
26/05/2023	052600 4	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.817,65	0,00	1.817,65
26/05/2023	052600 5	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.138,35	0,00	1.138,35
26/05/2023	052600 6	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	052600 7	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	052600 8	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	052600 9	02140 09	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51633	2019183 ROYALTIES MDE	1.159,95	0,00	1.159,95
26/05/2023	052601 0	05090 01	09/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1943	2019183 ROYALTIES MDE	5.855,73	0,00	5.855,73
26/05/2023	052601 1	03150 23	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27725	2019183 ROYALTIES MDE	1.281,60	0,00	1.281,60
26/05/2023	052601 2	03150 25	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27731	2019183 ROYALTIES MDE	589,60	0,00	589,60
26/05/2023	052601 3	03150 32	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27729	2019183 ROYALTIES MDE	1.112,92	0,00	1.112,92
26/05/2023	052601 4	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27727	2019183 ROYALTIES MDE	1.489,50	0,00	1.489,50
26/05/2023	052601 5	01021 63	02/01/2023	22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	19	2019183 ROYALTIES MDE	5.437,80	0,00	5.437,80
26/05/2023	052601 6	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	198	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
26/05/2023	052601 7	02100 04	10/02/2023	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	120	2019183 ROYALTIES MDE	24.456,52	1.222,83	23.233,69



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2023	052601 8	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	132	2019183 ROYALTIES MDE	19.000,00	950,00	18.050,00
26/05/2023	052601 9	05050 03	05/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1944	2019183 ROYALTIES MDE	3.521,07	0,00	3.521,07
26/05/2023	052602 0	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	6.435,14	0,00	6.435,14
26/05/2023	052602 1	03270 09	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202329861	2019183 ROYALTIES MDE	215,86	0,00	215,86
26/05/2023	052602 2	03270 02	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202328943	2019183 ROYALTIES MDE	474,04	0,00	474,04
26/05/2023	052602 3	03270 05	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202328929	2019183 ROYALTIES MDE	199,20	0,00	199,20
26/05/2023	052602 4	03270 01	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202328939	2019183 ROYALTIES MDE	1.208,89	0,00	1.208,89
26/05/2023	052602 5	03270 06	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202328935	2019183 ROYALTIES MDE	167,93	0,00	167,93
26/05/2023	052602 6	05040 04	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1916	2019183 ROYALTIES MDE	4.775,89	0,00	4.775,89
26/05/2023	052602 7	05040 05	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1918	2019183 ROYALTIES MDE	2.983,44	0,00	2.983,44
26/05/2023	052602 8	05040 01	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1924	2019183 ROYALTIES MDE	7.658,06	0,00	7.658,06
26/05/2023	052602 9	05020 02	02/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1925	2019183 ROYALTIES MDE	4.516,07	0,00	4.516,07
26/05/2023	052603 0	03270 1	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202328740	2019183 ROYALTIES MDE	364,88	0,00	364,88
26/05/2023	052603 1	03270 07	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202328728	2019183 ROYALTIES MDE	756,61	0,00	756,61
26/05/2023	052603 2	03270 14	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202328735	2019183 ROYALTIES MDE	411,86	0,00	411,86
26/05/2023	052603 3	03270 37	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3224	2019183 ROYALTIES MDE	243,42	0,00	243,42
26/05/2023	052603 4	03270 39	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3219	2019183 ROYALTIES MDE	684,02	0,00	684,02
26/05/2023	052603 5	03270 35	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3225	2019183 ROYALTIES MDE	101,37	0,00	101,37
26/05/2023	052603 6	03270 42	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3220	2019183 ROYALTIES MDE	480,79	0,00	480,79
26/05/2023	052603 7	03270 41	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3223	2019183 ROYALTIES MDE	273,36	0,00	273,36
26/05/2023	052603 8	03270 41	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3275	2019183 ROYALTIES MDE	433,76	0,00	433,76



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/05/2023	052603 9	03270 39	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3274	2019183 ROYALTIES MDE	1.421,15	0,00	1.421,15
26/05/2023	052604 0	03270 37	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3272	2019183 ROYALTIES MDE	403,20	0,00	403,20
26/05/2023	052604 1	03270 42	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3271	2019183 ROYALTIES MDE	2.473,03	0,00	2.473,03
26/05/2023	052604 2	03270 56	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202331034	2019183 ROYALTIES MDE	1.098,61	0,00	1.098,61
26/05/2023	052604 3	03270 62	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202331029	2019183 ROYALTIES MDE	177,36	0,00	177,36
26/05/2023	052604 4	03270 61	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202331023	2019183 ROYALTIES MDE	349,82	0,00	349,82
26/05/2023	052604 5	03270 58	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202331027	2019183 ROYALTIES MDE	161,10	0,00	161,10
26/05/2023	052604 6	03270 18	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202331050	2019183 ROYALTIES MDE	201,96	0,00	201,96
26/05/2023	052604 7	03270 16	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202331044	2019183 ROYALTIES MDE	482,19	0,00	482,19
26/05/2023	052604 8	03270 15	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202331041	2019183 ROYALTIES MDE	298,37	0,00	298,37
26/05/2023	052604 9	03270 13	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202331048	2019183 ROYALTIES MDE	386,65	0,00	386,65
26/05/2023	052605 0	03270 28	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202325785	2019183 ROYALTIES MDE	202,40	0,00	202,40
26/05/2023	052605 1	03270 36	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202327785	2019183 ROYALTIES MDE	142,80	0,00	142,80
26/05/2023	052605 2	03270 36	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202325788	2019183 ROYALTIES MDE	126,50	0,00	126,50
26/05/2023	052605 3	03270 38	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202325787	2019183 ROYALTIES MDE	101,20	0,00	101,20
26/05/2023	052605 4	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327153	2019183 ROYALTIES MDE	421,93	0,00	421,93
26/05/2023	052605 4	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327153	2019183 ROYALTIES MDE	-421,93	0,00	-421,93
26/05/2023	052605 5	03270 65	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327189	2019183 ROYALTIES MDE	887,33	0,00	887,33
26/05/2023	052605 6	03270 66	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327200	2019183 ROYALTIES MDE	618,33	0,00	618,33
26/05/2023	052605 7	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6488	2019183 ROYALTIES MDE	107,32	0,00	107,32
26/05/2023	052605 8	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6484	2019183 ROYALTIES MDE	34,61	0,00	34,61
26/05/2023	052605 9	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6486	2019183 ROYALTIES MDE	1.316,96	0,00	1.316,96
26/05/2023	052606 0	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6489	2019183 ROYALTIES MDE	142,52	0,00	142,52



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2023	052606 1	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6485	2019183 ROYALTIES MDE	611,08	0,00	611,08
26/05/2023	052606 2	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6282	2019183 ROYALTIES MDE	1.076,22	0,00	1.076,22
26/05/2023	052606 3	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6281	2019183 ROYALTIES MDE	409,86	0,00	409,86
26/05/2023	052606 4	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6280	2019183 ROYALTIES MDE	641,92	0,00	641,92
26/05/2023	052606 5	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6279	2019183 ROYALTIES MDE	1.489,28	0,00	1.489,28
26/05/2023	052606 6	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6847	2019183 ROYALTIES MDE	84,00	0,00	84,00
26/05/2023	052606 7	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6849	2019183 ROYALTIES MDE	565,60	0,00	565,60
26/05/2023	052606 8	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6848	2019183 ROYALTIES MDE	67,20	0,00	67,20
26/05/2023	052606 9	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6846	2019183 ROYALTIES MDE	11,20	0,00	11,20
26/05/2023	052607 0	05050 01	05/05/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	137	4501535 ROYALTIES	5.198,00	0,00	5.198,00
26/05/2023	052607 1	05180 03	18/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1953	4501535 ROYALTIES	8.997,94	0,00	8.997,94
26/05/2023	052607 2	05180 06	18/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1955	4501535 ROYALTIES	5.503,90	0,00	5.503,90
26/05/2023	052607 3	05180 04	18/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1952	4501535 ROYALTIES	13.450,49	0,00	13.450,49
26/05/2023	052607 4	05090 02	09/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1941	4501535 ROYALTIES	14.348,69	0,00	14.348,69
26/05/2023	052607 5	05050 06	05/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1942	4501535 ROYALTIES	10.158,11	0,00	10.158,11
26/05/2023	052607 6	01260 01	26/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	163	4501535 ROYALTIES	10.106,25	0,00	10.106,25
26/05/2023	052607 7	01260 01	26/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	205	4501535 ROYALTIES	6.343,76	0,00	6.343,76
26/05/2023	052607 8	02100 01	10/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	199	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
26/05/2023	052607 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	17.794,34	0,00	17.794,34
26/05/2023	052608 0	04200 04	20/04/2023	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	53	4501535 ROYALTIES	6.076,00	0,00	6.076,00
26/05/2023	052608 1	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	98	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16
26/05/2023	052608 2	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	99	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73
26/05/2023	052608 3	021401 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	397	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
26/05/2023	052608 4	02140 08	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51632	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2023	052608 5	030201 1	02/03/2023	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	17	4501535 ROYALTIES	5.975,20	298,76	5.676,44
26/05/2023	052608 6	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	8582	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
26/05/2023	052608 6	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	8582	4501535 ROYALTIES	-2.593,00	0,00	-2.593,00
26/05/2023	052608 7	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
26/05/2023	052608 8	03060 05	06/03/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28153	4501535 ROYALTIES	1.700,00	0,00	1.700,00
26/05/2023	052608 9	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	774	4501535 ROYALTIES	11.482,86	172,27	11.310,59
26/05/2023	052609 0	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1398	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
26/05/2023	052609 1	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1399	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
26/05/2023	052609 2	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1393	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
26/05/2023	052609 3	02030 04	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1397	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
26/05/2023	052609 4	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1402	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
26/05/2023	052609 5	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1401	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
26/05/2023	052609 6	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1400	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
26/05/2023	052609 7	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1396	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
26/05/2023	052609 8	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1394	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
26/05/2023	052609 9	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1395	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
26/05/2023	052610 0	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	9.981,45	0,00	9.981,45
26/05/2023	052610 1	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	881	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00
26/05/2023	052610 2	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	968	4501535 ROYALTIES	3.910,00	0,00	3.910,00
26/05/2023	052610 3	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	126	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
26/05/2023	052610 4	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
26/05/2023	052610 4	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	-700,00	0,00	-700,00
26/05/2023	052610 5	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	8.291,38	0,00	8.291,38
26/05/2023	052610 6	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	98,56	0,00	98,56



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2023	052610 7	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	052610 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	052610 9	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.876,72	0,00	1.876,72
26/05/2023	052611 0	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	0526111 1	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	052611 2	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	281,83	0,00	281,83
26/05/2023	052611 3	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	9,06	0,00	9,06
26/05/2023	052611 4	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.072,32	0,00	1.072,32
26/05/2023	052611 5	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/05/2023	052611 6	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
Soma:							413.740,79	6.410,11	407.330,68
29/05/2023	052606 5	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6279	2019183 ROYALTIES MDE	-1.489,28	0,00	-1.489,28
29/05/2023	052900 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	149,50	0,00	149,50
29/05/2023	052900 2	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	218,50	0,00	218,50
Soma:							-1.121,28	0,00	-1.121,28
30/05/2023	053000 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	3.763,51	0,00	3.763,51
30/05/2023	053000 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	65,76	0,00	65,76
30/05/2023	053000 3	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	1.405,70	0,00	1.405,70
30/05/2023	053000 4	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	1,80	0,00	1,80
30/05/2023	053000 5	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
30/05/2023	053000 6	05180 05	18/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1954	2019183 ROYALTIES MDE	4.810,66	0,00	4.810,66
30/05/2023	053000 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.366,29	7.479,59	9.886,70
30/05/2023	053000 8	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
30/05/2023	053000 9	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.987,27	0,00	3.987,27

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/05/2023	053001 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.536,76	15.578,95	8.957,81
30/05/2023	053001 1	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
30/05/2023	053001 2	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.907,35	0,00	4.907,35
30/05/2023	053001 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	29.008,08	18.690,45	10.317,63
30/05/2023	053001 4	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
30/05/2023	053001 5	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
30/05/2023	053001 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.617,93	13.536,83	6.081,10
30/05/2023	053001 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
30/05/2023	053001 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
30/05/2023	053001 9	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.314,28	22.980,78	11.333,50
30/05/2023	053002 0	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
30/05/2023	053002 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.259,19	0,00	8.259,19
30/05/2023	053002 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	48.623,08	46.730,67	1.892,41
30/05/2023	053002 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
30/05/2023	053002 4	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.874,75	0,00	22.874,75
30/05/2023	053002 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.346,57	2.444,50	2.902,07
30/05/2023	053002 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
30/05/2023	053002 7	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
30/05/2023	053002 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	35.299,01	21.053,33	14.245,68
30/05/2023	053002 9	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
30/05/2023	053003 0	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
30/05/2023	053003 1	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.298,09	3.818,13	5.479,96
30/05/2023	053003 2	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
30/05/2023	053003 3	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053003 4	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	44.777,63	39.735,96	5.041,67
30/05/2023	053003 5	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
30/05/2023	053003 6	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
30/05/2023	053003 7	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	20.210,10	14.634,99	5.575,11
30/05/2023	053003 8	03100 15	10/03/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
30/05/2023	053003 9	03130 07	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.821,40	0,00	6.821,40
30/05/2023	053004 0	03130 09	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.716,28	0,00	4.716,28
30/05/2023	053004 1	03100 60	10/03/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
30/05/2023	053004 2	03100 34	10/03/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	267,26	2.732,74
30/05/2023	053004 3	03100 76	10/03/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	3.000,00	308,05	2.691,95
30/05/2023	053004 4	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.038,19	2.599,51	2.438,68
30/05/2023	053004 5	03100 35	10/03/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
30/05/2023	053004 6	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.038,06	0,00	4.038,06
30/05/2023	053004 7	03100 27	10/03/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
30/05/2023	053004 8	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
30/05/2023	053004 9	03100 44	10/03/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	3.000,00	344,05	2.655,95
30/05/2023	053005 0	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.918,97	7.552,09	6.366,88
30/05/2023	053005 1	03100 51	10/03/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	3.000,00	326,05	2.673,95
30/05/2023	053005 2	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
30/05/2023	053005 3	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
30/05/2023	053005 4	03100 25	10/03/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	281,48	2.718,52
30/05/2023	053005 5	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
30/05/2023	053005 6	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.271,71	18.169,93	13.101,78
30/05/2023	053005 7	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



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/05/2023	053005 8	03100 41	10/03/2023	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
30/05/2023	053005 9	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	817,03	4.247,42
30/05/2023	053006 0	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.960,00	9.668,61	10.291,39
30/05/2023	053006 1	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.803,00	0,00	12.803,00
30/05/2023	053006 2	010211 9	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	752,27	0,00	752,27
30/05/2023	053006 3	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	260,40	0,00	260,40
30/05/2023	053006 4	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.580,00	0,00	4.580,00
30/05/2023	053006 5	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.062,54	0,00	6.062,54
30/05/2023	053006 6	01020 17	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.421,72	0,00	2.421,72
30/05/2023	053006 7	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.792,00	3.084,49	7.707,51
30/05/2023	053006 8	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.733,02	10.524,78
30/05/2023	053006 9	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.515,75	5.989,45
30/05/2023	053007 0	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.000,00	1.386,08	6.613,92
30/05/2023	053007 1	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.723,48	0,00	4.723,48
30/05/2023	053007 2	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
30/05/2023	053007 3	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.347,99	4.706,46
30/05/2023	053007 4	01020 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.100,00	0,00	1.100,00
30/05/2023	053007 5	01020 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	207,91	1.094,09
30/05/2023	053007 6	01020 51	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	195,30	0,00	195,30
30/05/2023	053007 7	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	583,48	718,52
30/05/2023	053007 8	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	954,80	0,00	954,80
30/05/2023	053007 9	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.366,45	999,99	5.366,46
30/05/2023	053008 0	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
30/05/2023	053008 1	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	282,83	1.019,17

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053008 2	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,60	0,00	390,60
30/05/2023	053008 3	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	859,68	4.204,77
30/05/2023	053008 4	01020 25	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.376,29	0,00	3.376,29
30/05/2023	053008 5	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.470,27	3.594,18
30/05/2023	053008 6	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.417,88	3.646,57
30/05/2023	053008 7	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	859,68	4.204,77
30/05/2023	053008 8	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.714,09	3.350,36
30/05/2023	053008 9	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	898,38	0,00	898,38
30/05/2023	053009 0	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	437,84	864,16
30/05/2023	053009 1	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
30/05/2023	053009 2	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
30/05/2023	053009 3	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	238,22	1.063,78
30/05/2023	053009 4	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.058,00	1.965,16	7.092,84
30/05/2023	053009 5	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
30/05/2023	053009 6	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.604,00	400,47	2.203,53
30/05/2023	053009 7	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
30/05/2023	053009 8	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	35.154,00	20.884,80	14.269,20
30/05/2023	053009 9	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	26.734,40	0,00	26.734,40
30/05/2023	053010 0	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.191,85	0,00	7.191,85
30/05/2023	053010 1	01020 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	898,93	0,00	898,93
30/05/2023	053010 2	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	520,80	0,00	520,80
30/05/2023	053010 3	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
30/05/2023	053010 4	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	368,97	4.695,48
30/05/2023	053010 5	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.086,00	5.205,84	6.880,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	0530106	0102114	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.588,61	0,00	15.588,61
30/05/2023	0530107	0102072	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.273,60	4.182,45	3.091,15
30/05/2023	0530108	0102074	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.805,34	0,00	2.805,34
30/05/2023	0530109	0102127	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.147,32	0,00	3.147,32
30/05/2023	0530110	0102135	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	499,10	0,00	499,10
30/05/2023	0530111	0102066	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.000,00	798,52	7.201,48
30/05/2023	0530112	0102131	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.768,50	0,00	1.768,50
30/05/2023	0530113	0102281	02/01/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,07	1.299,93
30/05/2023	0530114	0102205	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,20	1.384,80
30/05/2023	0530115	0411002	11/04/2023	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.500,00	463,74	3.036,26
30/05/2023	0530116	0130010	30/01/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	0530117	0310028	10/03/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	0530118	0314003	14/03/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	0530119	0102066	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	287,04	2.316,96
30/05/2023	0530120	0310032	10/03/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	0530121	0102070	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	325,50	0,00	325,50
30/05/2023	0530122	0102131	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	700,00	0,00	700,00
30/05/2023	0530123	0112002	12/01/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	0530124	0102066	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	1.694,48	909,52
30/05/2023	0530125	0102070	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.152,00	0,00	2.152,00
30/05/2023	0530126	0201002	01/02/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	0530127	0130008	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	646,80	1.957,20
30/05/2023	0530128	0102054	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.150,10	0,00	1.150,10
30/05/2023	0530129	0102192	02/01/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/05/2023	053013 0	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.228,00	10.663,13	7.564,87
30/05/2023	053013 1	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.848,20	0,00	11.848,20
30/05/2023	053013 2	03100 17	10/03/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053013 3	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.005,60	0,00	1.005,60
30/05/2023	053013 4	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	1.189,67	1.414,33
30/05/2023	053013 5	01022 55	02/01/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053013 6	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.909,60	0,00	1.909,60
30/05/2023	053013 7	03100 26	10/03/2023	057.519.875-35 TAMIRES SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053013 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.748,33	11.697,96	2.050,37
30/05/2023	053013 9	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.707,23	0,00	8.707,23
30/05/2023	053014 0	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.422,94	0,00	5.422,94
30/05/2023	053014 1	01022 88	02/01/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.562,40	97,65	1.464,75
30/05/2023	053014 2	01240 13	24/01/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053014 3	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	27.324,20	19.583,84	7.740,36
30/05/2023	053014 4	03130 01	13/03/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
30/05/2023	053014 5	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	17.652,95	0,00	17.652,95
30/05/2023	053014 6	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	12.502,23	0,00	12.502,23
30/05/2023	053014 7	03100 04	10/03/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053014 8	01022 62	02/01/2023	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,01	846,99
30/05/2023	053014 9	03100 33	10/03/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053015 0	01022 48	02/01/2023	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	399,73	902,27
30/05/2023	053015 1	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
30/05/2023	053015 2	01022 53	02/01/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	297,17	1.004,83
30/05/2023	053015 3	01022 66	02/01/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	160,20	1.839,80



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053015 4	01022 54	02/01/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053015 5	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	371,13	1.088,91
30/05/2023	053015 6	01022 71	02/01/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053015 7	01022 73	02/01/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,02	97,65	1.362,37
30/05/2023	053015 8	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
30/05/2023	053015 9	01022 51	02/01/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	164,19	1.137,81
30/05/2023	053016 0	01022 67	02/01/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053016 1	01022 65	02/01/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053016 2	01022 63	02/01/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	300,56	1.001,44
30/05/2023	053016 3	01022 83	02/01/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053016 4	01022 85	02/01/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	397,88	904,12
30/05/2023	053016 5	03100 30	10/03/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053016 6	01022 60	02/01/2023	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	173,60	13,02	160,58
30/05/2023	053016 7	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.208,00	2.503,33	2.704,67
30/05/2023	053016 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
30/05/2023	053016 9	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.059,70	0,00	3.059,70
30/05/2023	053017 0	03160 01	16/03/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053017 1	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.624,00	7.077,65	8.546,35
30/05/2023	053017 2	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	10.698,10	0,00	10.698,10
30/05/2023	053017 3	01022 56	02/01/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053017 4	01020 86	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.003,64	0,00	2.003,64
30/05/2023	053017 5	03160 03	16/03/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053017 6	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.114,00	5.281,23	3.832,77
30/05/2023	053017 7	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.859,00	0,00	5.859,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053017 8	01022 74	02/01/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053017 9	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	183,31	1.118,69
30/05/2023	053018 0	03100 07	10/03/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053018 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
30/05/2023	053018 2	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	954,80	0,00	954,80
30/05/2023	053018 3	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	198,84	0,00	198,84
30/05/2023	053018 4	01022 82	02/01/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053018 5	03100 31	10/03/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053018 6	01022 80	02/01/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053018 7	01022 79	02/01/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	402,68	899,32
30/05/2023	053018 8	01022 76	02/01/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	454,75	1.005,29
30/05/2023	053018 9	03090 06	09/03/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053019 0	03100 24	10/03/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053019 1	01022 78	02/01/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	400,91	901,09
30/05/2023	053019 2	03100 14	10/03/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053019 3	01022 84	02/01/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053019 4	03060 03	06/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053019 5	03100 20	10/03/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053019 6	01022 70	02/01/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053019 7	01022 77	02/01/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053019 8	03100 22	10/03/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053019 9	01022 75	02/01/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053020 0	01022 87	02/01/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	397,85	1.062,19
30/05/2023	053020 1	01022 89	02/01/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053020 2	01022 91	02/01/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053020 3	01022 93	02/01/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053020 4	01022 95	02/01/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053020 5	01022 96	02/01/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
30/05/2023	053020 6	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	396,40	1.063,64
30/05/2023	053020 7	01022 99	02/01/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053020 8	01022 68	02/01/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053020 9	01023 00	02/01/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	395,01	1.065,03
30/05/2023	053021 0	01022 72	02/01/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,09	846,91
30/05/2023	053021 1	01023 01	02/01/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053021 2	01022 90	02/01/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.618,08	97,65	1.520,43
30/05/2023	053021 3	01022 92	02/01/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053021 4	01022 94	02/01/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053021 5	01022 97	02/01/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
30/05/2023	053021 6	01022 14	02/01/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053021 7	01022 09	02/01/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053021 8	04030 08	03/04/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053021 9	03100 78	10/03/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053022 0	01022 07	02/01/2023	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053022 1	02020 05	02/02/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053022 2	05080 04	08/05/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.311,00	98,32	1.212,68
30/05/2023	053022 3	03100 08	10/03/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053022 4	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	902,34	4.162,11
30/05/2023	053022 5	02010 01	01/02/2023	019.579.515-67 JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS		119710X MDE	607,60	45,57	562,03

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/05/2023	053022 6	03100 16	10/03/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053022 7	03100 18	10/03/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053022 8	03100 21	10/03/2023	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053022 9	03100 55	10/03/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 0	03100 02	10/03/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 1	03100 40	10/03/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.302,00	115,65	1.186,35
30/05/2023	053023 2	02010 05	01/02/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 3	03100 13	10/03/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	169,65	1.132,35
30/05/2023	053023 4	02060 09	06/02/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 5	03100 05	10/03/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 6	03100 09	10/03/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 7	03100 47	10/03/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 8	03100 12	10/03/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053023 9	03100 45	10/03/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 0	03100 42	10/03/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 1	02010 03	01/02/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.302,00	115,65	1.186,35
30/05/2023	053024 2	03100 58	10/03/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 3	03100 79	10/03/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 4	05080 03	08/05/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.909,00	152,01	1.756,99
30/05/2023	053024 5	03100 77	10/03/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 6	03100 10	10/03/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 7	03100 65	10/03/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 8	03100 66	10/03/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053024 9	03100 36	10/03/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/05/2023	053025 0	031001 1	10/03/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 1	03100 37	10/03/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 2	03100 57	10/03/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 3	03100 43	10/03/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 4	03100 69	10/03/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 5	03100 39	10/03/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 6	05080 05	08/05/2023	017.472.465-90 ANA KELY DOS SANTOS		119710X MDE	998,20	74,86	923,34
30/05/2023	053025 7	03100 63	10/03/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 8	03100 49	10/03/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053025 9	03100 53	10/03/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053026 0	03100 56	10/03/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053026 1	03100 59	10/03/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053026 2	02010 04	01/02/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.302,00	215,65	1.086,35
30/05/2023	053026 3	03100 64	10/03/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053026 4	05300 02	30/05/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		119710X MDE	1.909,00	152,01	1.756,99
30/05/2023	053026 5	03100 70	10/03/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053026 6	03100 61	10/03/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053026 7	03100 46	10/03/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053026 8	05100 04	10/05/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	924,00	69,30	854,70
30/05/2023	053026 9	03100 48	10/03/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 0	03100 50	10/03/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 1	03100 52	10/03/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 2	03100 29	10/03/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 3	03100 67	10/03/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35

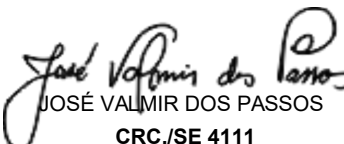


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053027 4	03100 68	10/03/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 5	03100 54	10/03/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 6	03160 02	16/03/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 7	03100 06	10/03/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053027 8	05160 01	16/05/2023	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.197,00	89,77	1.107,23
30/05/2023	053027 9	05100 02	10/05/2023	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		119710X MDE	911,40	68,35	843,05
30/05/2023	053028 0	03100 62	10/03/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053028 1	03100 03	10/03/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053028 2	05170 02	17/05/2023	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	607,60	45,57	562,03
30/05/2023	053028 3	03100 19	10/03/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053028 4	03100 23	10/03/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
Soma:							1.346.725,05	398.483,18	948.241,87
31/05/2023	052500 2	05250 01	25/05/2023	838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA		4501535 ROYALTIES	-7.200,00	0,00	-7.200,00
31/05/2023	053100 1	05310 02	31/05/2023	838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA		4501535 ROYALTIES	7.200,00	0,00	7.200,00
Soma:							0,00	0,00	0,00
Total Geral:							2.409.922,79	415.607,53	1.994.315,26
Qtd de Pagamentos:							542		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/05/2023	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	503001	050201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	87.613,30
Histórico:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, ABRIL/2023				
03/05/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	503002	50301	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:		FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
03/05/2023	21881011502	00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL	503003	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	31.725,08
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
03/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503004	050202	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	50.596,60
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , FUNDEB 70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
03/05/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	503005	050302	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.610,42
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
03/05/2023	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	503006	050201	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	16.547,27
Histórico:		REF AO IMPOSTO DE RENDA, ABRIL/2023				
03/05/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	503007	020301	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	695,16
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
03/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503008	050302	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	22.490,57
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
03/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	503009	050305	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	928,00
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
03/05/2023	21881011502	00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL	503010	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.529,58
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
03/05/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	503011	050303	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	727,16
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
Soma:						227.077,04
05/05/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	505002	6K1Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	607,21
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
05/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	505003	6K3K	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 ABRIL/2023.				
05/05/2023	21881011502	00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL	505004	6K43	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.554,92
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
05/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505005	6K2L	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 ABRIL/2023.				
05/05/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	525001	6K4H	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 ABRIL/2023.				
Soma:						39.608,04



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518001	051801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	23.175,24
Histórico:		REFERENTE A RETENÇÃO SEGURADO DOS SERVIDORES DO MDE- MES DE ABRIL/2023				
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518002	051801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	58.550,92
Histórico:		REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70- MES DE ABRIL/2023				
Soma:						81.726,16
19/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	519001	23PR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	28.682,26
Histórico:		REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURADO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2023				
19/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	519002	107463	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	784,60
Histórico:		REFERENTE A RETENÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70, MES DE ABRIL E MARÇO/2023				
19/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	519003	107463	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	982,00
Histórico:		REFERENTE A RETENÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO, DOS SERVIDORES DO MDE, MES DE ABRIL E MARÇO/2023				
Soma:						30.448,86
22/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	522001	052201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.656,07
Histórico:		REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO FUNDEB/70, MES DE ABRIL/2023				
Soma:						4.656,07
23/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	523001	2RSF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	244,00
Histórico:		VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.				
23/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	523002	2RQR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	202,26
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 1ª PARCELA DO DECIMO/2023.				
23/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	523003	2RRB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	109,89
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 1ª PARCELA DO DECIMO/2023.				
Soma:						556,15
24/05/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	524001	4GFQ	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 ABRIL/2023.				
Soma:						50,64
30/05/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530001	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO FAMILIA- MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530002	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG 1077- PROCURADORIA- SALARIO FAMILIA, MARIO/2023				
30/05/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530003	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:		FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2023				



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/05/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530004	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530005	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG 1032- ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO FAMILIA- MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	530006	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:		FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA	530007	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	530008	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	530009	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	530010	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	530011	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	530012	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	530013	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530014	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:		FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	530015	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	530016	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	530017	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	530018	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA maio/2023.				
30/05/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	530019	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	530020	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	530021	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.				



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/05/2023	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	530022	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	530023	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	530024	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	530025	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	530026	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	530027	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	530028	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	530029	8KJ0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	530030	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023					
30/05/2023	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	530031	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	45,86
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	530032	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	530033	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	27,92
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	530034	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	530035	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	530036	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	530037	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	239,28
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	530038	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	530039	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/05/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	530040	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	530041	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	530042	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	530043	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	530044	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	530045	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	530046	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	530047	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	530048	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	530049	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	530050	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	530051	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	017.472.465-90 - ANA KELLY DOS SANTOS	530052	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	91,72
Histórico:		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	530053	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	530054	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023				
30/05/2023	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	530055	232A1	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 - SALARIO FAMILIA- CONTRATO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	530056	232A1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA- CONTRATO MAIO/2023.				
30/05/2023	113810900	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	530057	232A1	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 - SALARIO FAMILIA- CONTRATO MAIO/2023.				



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/05/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	530058	232A1	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 MAIO/2023.					
Soma:						6.294,97
31/05/2023	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	531001	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	84.734,39
Histórico:	REFERENTE AO IRRF DE MAIO/2023					
31/05/2023	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	531002	999	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15.754,61
Histórico:	REFERENTE AO IRRF DE MAIO/2023					
31/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531003	053105	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	50.596,60
Histórico:	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
31/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	531004	107463	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	596,80
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	531005	053101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.025,37
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
31/05/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	531006	53102	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	531007	053103	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) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601001	053101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	415,13
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601002	AW8J	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	498,40
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601003	AW6V	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	198,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601004	AW7K	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	414,70
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601005	AW60	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	219,78
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601006	AW1I	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	250,92
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601007	AW4Q	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	478,02
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601008	AW0D	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	266,00
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601009	AW3S	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	636,44
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MAIO/2023.					



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

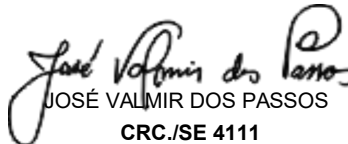
MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/05/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601010	AW2J	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	643,51
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	601011	053104	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.462,32
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
31/05/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	601012	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.971,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					

Soma: **198.776,82**

Total Geral:	589.194,75
Total Registros:	103


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2023						
03/05/2023	50300 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	87.613,30	0,00	87.613,30
03/05/2023	50300 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	55.860,91	0,00	55.860,91
03/05/2023	50300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	341,31	0,00	341,31
Soma:				143.815,52	0,00	143.815,52
04/05/2023						
04/05/2023	50400 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	16.547,27	0,00	16.547,27
Soma:				16.547,27	0,00	16.547,27
05/05/2023						
05/05/2023	40500 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3000140	-915,66	0,00	-915,66
05/05/2023	50500 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
05/05/2023	50500 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	75,27	0,00	75,27
05/05/2023	50500 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000299	43,19	0,00	43,19
05/05/2023	50500 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	10,66	0,00	10,66
05/05/2023	50500 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	1.841,72	0,00	1.841,72
05/05/2023	50500 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.940,70	0,00	3.940,70
05/05/2023	50500 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,27	0,00	0,27
05/05/2023	50500 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	493,44	0,00	493,44
05/05/2023	50500 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	17,82	0,00	17,82
05/05/2023	50501 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	442,99	0,00	442,99
05/05/2023	50501 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	39,83	0,00	39,83
05/05/2023	50501 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	857,56	0,00	857,56
05/05/2023	50501 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	673,14	0,00	673,14
05/05/2023	50501 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	70,40	0,00	70,40
05/05/2023	50501 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.253,32	0,00	1.253,32
05/05/2023	50501 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	158,20	0,00	158,20
Soma:				9.918,51	0,00	9.918,51

08/05/2023



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2023	50800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.812,68	0,00	2.812,68
08/05/2023	50800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	1.025,58	0,00	1.025,58
08/05/2023	50800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	8.629,85	0,00	8.629,85
08/05/2023	50800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	221,72	0,00	221,72
08/05/2023	50800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	27,61	0,00	27,61
08/05/2023	50800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,80	0,00	0,80
08/05/2023	50800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.167,32	0,00	3.167,32
08/05/2023	50800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	1.779,85	0,00	1.779,85
08/05/2023	50800 9	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
08/05/2023	50801 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
08/05/2023	50801 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	9.942,00	0,00	9.942,00
08/05/2023	50801 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.301,60	0,00	3.301,60
08/05/2023	50801 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.575,80	0,00	4.575,80
08/05/2023	50801 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.131,60	0,00	1.131,60
			Soma:	37.183,43	0,00	37.183,43
10/05/2023						
10/05/2023	51000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	53.545,83	10.709,16	42.836,67
10/05/2023	51000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	698.700,59	139.740,11	558.960,48
10/05/2023	51000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	325.189,34	0,00	325.189,34
10/05/2023	51000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,96	0,00	6,96
10/05/2023	51000 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	103.947,58	20.789,51	83.158,07
10/05/2023	51000 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	61.614,64	12.322,92	49.291,72
			Soma:	1.243.004,94	183.561,70	1.059.443,24
11/05/2023						
11/05/2023	51100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	16,31	0,00	16,31
11/05/2023	51100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	624,42	124,88	499,54
11/05/2023	51100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.291,50	258,30	1.033,20



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/05/2023	51100 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	457,09	91,42	365,67
11/05/2023	51100 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.093,72	418,74	1.674,98
11/05/2023	51100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	481,26	96,25	385,01
11/05/2023	51100 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	231,04	46,21	184,83
11/05/2023	51100 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	240,41	48,08	192,33
11/05/2023	51100 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	268,15	53,63	214,52
Soma:				5.703,90	1.137,51	4.566,39
12/05/2023						
12/05/2023	51200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	309,16	61,83	247,33
12/05/2023	51200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	2.567,20	0,00	2.567,20
12/05/2023	51200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	8.197,13	0,00	8.197,13
12/05/2023	51200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	635,39	0,00	635,39
12/05/2023	51200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	364,09	0,00	364,09
Soma:				12.072,97	61,83	12.011,14
15/05/2023						
15/05/2023	51500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
15/05/2023	51500 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
Soma:				920,66	0,00	920,66
16/05/2023						
16/05/2023	51600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
16/05/2023	51600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	220.390,69	44.078,13	176.312,56
Soma:				220.390,69	49.488,54	170.902,15
17/05/2023						
17/05/2023	51700 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	114.700,37	0,00	114.700,37
17/05/2023	51700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	117,33	0,00	117,33
17/05/2023	51700 3	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	3.118,27	0,00	3.118,27
17/05/2023	51700 4	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	11.876,75	0,00	11.876,75
17/05/2023	51700 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	77,13	15,43	61,70
Soma:				129.889,85	15,43	129.874,42



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/05/2023							
18/05/2023	51800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
				Soma:	5,00	0,00	5,00
19/05/2023							
19/05/2023	51900 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	15.146,77	3.029,35	12.117,42	
19/05/2023	51900 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	133.475,22	26.695,04	106.780,18	
19/05/2023	51900 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	55.743,72	0,00	55.743,72	
19/05/2023	51900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
				Soma:	204.370,71	29.724,39	174.646,32
22/05/2023							
22/05/2023	52200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
22/05/2023	52200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	628,42	125,68	502,74	
				Soma:	633,42	125,68	507,74
23/05/2023							
23/05/2023	52300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	295,62	0,00	295,62	
23/05/2023	52300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	444,87	88,97	355,90	
23/05/2023	52300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	25,15	0,00	25,15	
23/05/2023	52300 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	72.128,20	14.425,64	57.702,56	
				Soma:	72.893,84	14.514,61	58.379,23
24/05/2023							
24/05/2023	52400 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	40.254,97	0,00	40.254,97	
24/05/2023	52400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.716,05	0,00	1.716,05	
24/05/2023	52400 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	362,94	72,59	290,35	
24/05/2023	52400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.397,47	279,49	1.117,98	
24/05/2023	52400 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	59,10	11,82	47,28	
24/05/2023	52400 6	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1173774	2.047,50	0,00	2.047,50	
24/05/2023	52400 7	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1173774	2.528,21	0,00	2.528,21	
24/05/2023	52400 8	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1173774	3.703,30	0,00	3.703,30	
24/05/2023	52400 9	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	13.750,08	0,00	13.750,08	



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2023	52401 0	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.892,49	0,00	2.892,49
			Soma:	68.712,11	363,90	68.348,21
25/05/2023						
25/05/2023	52500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	598,08	119,62	478,46
			Soma:	598,08	119,62	478,46
26/05/2023						
26/05/2023	52600 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	15.595,61	0,00	15.595,61
26/05/2023	52600 2	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	96.349,37	0,00	96.349,37
26/05/2023	52600 3	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	557.777,88	0,00	557.777,88
			Soma:	669.722,86	0,00	669.722,86
29/05/2023						
29/05/2023	52900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6.693,62	0,00	6.693,62
29/05/2023	52900 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
29/05/2023	52900 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.129,76	0,00	3.129,76
29/05/2023	52900 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.226,19	245,24	980,95
			Soma:	11.084,52	245,24	10.839,28
30/05/2023						
30/05/2023	53000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	9.532,39	1.906,47	7.625,92
30/05/2023	53000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	366.819,79	73.363,95	293.455,84
30/05/2023	53000 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	6.576,59	0,00	6.576,59
30/05/2023	53000 4	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	432,05	0,00	432,05
30/05/2023	53000 5	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	140.138,65	0,00	140.138,65
30/05/2023	53000 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	145.058,69	0,00	145.058,69
30/05/2023	53000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	18,02	0,00	18,02
30/05/2023	53000 8	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
			Soma:	668.757,11	75.270,42	593.486,69
31/05/2023						
31/05/2023	53100 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	41.524,81	0,00	41.524,81
31/05/2023	53100 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	220,67	44,13	176,54



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53100 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	75.362,83	15.072,56	60.290,27
31/05/2023	53100 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	84.734,39	0,00	84.734,39
31/05/2023	53100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	15.754,61	0,00	15.754,61
31/05/2023	53100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	615,95	123,19	492,76
31/05/2023	53100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4500563	6.573,48	0,00	6.573,48
Soma:				224.786,74	15.239,88	209.546,86
Total Geral:				3.741.012,13	369.868,75	3.371.143,38


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111




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

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
04/05/2023	21881010801 - Iss	1.085,09
		Soma: 1.085,09
05/05/2023	21881010801 - Iss	662,20
		Soma: 662,20
10/05/2023	21881010801 - Iss	2.567,20
		Soma: 2.567,20
18/05/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.110,64
18/05/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.302,00
		Soma: 4.412,64
19/05/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.674,96
		Soma: 1.674,96
23/05/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	312,15
		Soma: 312,15
26/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	338,02
26/05/2023	21881010801 - Iss	6.072,09
		Soma: 6.410,11
30/05/2023	21881010201 - Inss	110.587,96
30/05/2023	21881010401 - Irrf	113.107,09
30/05/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.023,61
30/05/2023	21881011301 - Sindipastora	1.364,82
30/05/2023	21881011302 - Sintese	5.163,90
30/05/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
30/05/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
30/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	89.970,86
30/05/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	47.048,66
30/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	21.251,90
30/05/2023	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
30/05/2023	21881990002 - Faltas	1.775,23
30/05/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.426,80
		Soma: 398.580,83

Total Geral:	415.705,18
Total Registros:	22


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2023

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

19/05/2023		R REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUN. DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA	136.823,31
	051900	CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	
	2		

Soma Conta Bancária: 136.823,31

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 136.823,31

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 136.823,31

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

08/05/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
	050800		
	1		
22/05/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	20.000,00
	052200		
	1		
30/05/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	40.000,00
	053000		
	2		

Soma Conta Bancária: 70.000,00

Total Registros: 3

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

08/05/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	60.000,00
	050800		
	2		
24/05/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	1.000,00
	052400		
	1		
26/05/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	30.000,00
	052600		
	2		

Soma Conta Bancária: 91.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 161.000,00

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 161.000,00

Total Registros: 6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
08/05/2023	050800 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
08/05/2023	050800 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
10/05/2023	051000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	112.836,95
19/05/2023	051900 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	22.293,29
30/05/2023	053000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	56.452,81
30/05/2023	053000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	265.000,00

Soma Conta Bancária: 476.583,05

Total Registros: 6

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

26/05/2023	052600 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	60.000,00
------------	-------------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 60.000,00

Total Registros: 1

Soma Contas Repasse: 536.583,05

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 536.583,05

Total Registros: 7

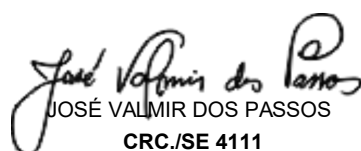
Total Órgão: 834.406,36

Total Registros: 14

Total Geral: 834.406,36

Total Registros: 14


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/05/2023	0502001	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES, ABRIL/2023
02/05/2023	0502002	0420002	3824	15 452 33903000-17040000	10.476,50	32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REFERENTE A MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME NF Nº 3824.
02/05/2023	0502003	0102165	1362	12 361 33903900-15001001	13.244,00	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. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1362
02/05/2023	0502004	0214010	85	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, CONFORME NF Nº 85. ABRIL/2023
02/05/2023	0502005	0102085		28 843 46907100-15000000	36.306,56	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023
02/05/2023	0502006	0102082		28 843 46907100-15000000	845,41	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400
03/05/2023	0503001	0420002		15 452 33903000-17040000	-10.476,50	32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Ref. Processo 0502002 de 02/05/2023. ANULADO
03/05/2023	0503001	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; ABRIL/2023.
03/05/2023	0503002	0420002		15 452 33903000-17040000	-10.476,50	32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Ref. Processo 0503007 de 03/05/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
03/05/2023	0503002	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, ABRIL/2023.
03/05/2023	0503003	0102159		04 122 33903900-17040000	8.291,38	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (10/03 A 09/04), ABRIL/2023.
03/05/2023	0503004	0126001	163	15 452 33903900-17040000	10.106,25	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. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 163.
03/05/2023	0503005	0215002	126	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 126, ABRIL/2023
03/05/2023	0503006	0503001		04 122 33903900-17040000	953,35	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. TITULO: " AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004//2023/PM"
03/05/2023	0503007	0420002	3824	15 452 33903000-17040000	10.476,50	32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO DO ARQUIVO PÚBLICO. CONFORME NF Nº 3824
03/05/2023	0503008	0420002	3824	15 452 33903000-17040000	10.476,50	32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO DO ARQUIVO PÚBLICO. CONFORME NF Nº 3824
03/05/2023	0503009	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 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 2º PARCELA. FEVEREIRO/2023.
03/05/2023	0503010	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 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 3º PARCELA. MARÇO/2023.
03/05/2023	0503011	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 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 4º PARCELA. ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/05/2023	0503012	0206007	14	13 392 33903900-17040000	27.599,95	35.561.899/0001-04-FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS NOS DIAS 09/02, 10/02, 11/02, 12/02 E 25/02/2023 REFERENTE AO "XXI ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO DE DIVINA PASTORA". CONFORME NF Nº 14
03/05/2023	0503013	0215003	13	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 13. ABRIL/2023.
03/05/2023	0503014	0327067	202327192	12 361 33903000-17040000	1.715,30	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2327192
03/05/2023	0503015	0327068	202327190	12 367 33903000-15520000	57,90	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 237190
03/05/2023	0503016	0327065	202327189	12 365 33903000-17040000	887,33	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2327189
03/05/2023	0503017	0327066	202327200	12 365 33903000-17040000	618,33	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2327200
03/05/2023	0503018	0327063	202327153	12 366 33903000-17040000	421,93	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2327153
04/05/2023	0504001	0502004	1923	20 122 33903000-17040000	11.332,68	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1923
04/05/2023	0504001	0420002		15 452 33903000-17040000	-10.476,50	32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Ref. Processo 0503008 de 03/05/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
04/05/2023	0504002	0502002	1925	12 361 33903000-17040000	4.516,07	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 1925
04/05/2023	0504003	0502003	1922	15 122 33903000-17040000	13.977,64	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 1922
04/05/2023	0504004	0102162	8582	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 8582
04/05/2023	0504005	0102161	881	04 122 33903900-17040000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 881
04/05/2023	0504006	0210004	120	12 361 33903900-17040000	24.456,52	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 120
04/05/2023	0504007	0327036	202327785	12 365 33903000-17040000	142,80	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 2327785
04/05/2023	0504008	0327027	202327783	12 361 33903000-15520000	382,50	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 202327783
04/05/2023	0504009	0504001	1924	12 361 33903000-17040000	7.658,06	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1924
04/05/2023	0504010	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, MAIO/2023
04/05/2023	0504011	0504002	1915	20 122 33903000-17040000	9.983,80	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 1915



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/05/2023	0504012	0504003	1914	15 122 33903000-17040000	11.502,35	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 1914
04/05/2023	0504013	0504004	1916	12 361 33903000-17040000	4.775,89	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 1916
04/05/2023	0504014	0504005	1918	12 361 33903000-17040000	2.983,44	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 1918
04/05/2023	0504015	0102152	98	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A FORNECEDOR TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 98.
04/05/2023	0504016	0102152	99	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 99
04/05/2023	0504017	0215001	774	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. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº774
05/05/2023	0505001	0102160	82	04 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 82
05/05/2023	0505002	0411001	28064	04 122 33903900-17050000	1.680,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 28064
05/05/2023	0505003	0116010		04 122 33903900-17040000	98,56	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
05/05/2023	0505004	0420004	53	04 122 44905200-17040000	6.076,00	30.667.327/0001-82-IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº 53
05/05/2023	0505005	0404005	5343	12 361 33903000-15700000	559,29	43.853.693/0001-78-EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME NF Nº 5343
05/05/2023	0505006	0404004	2235	12 361 33903000-15700000	890,00	27.183.604/0001-77-TECBOL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME NF Nº 2235
05/05/2023	0505007	0214011	397	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, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 397
05/05/2023	0505008	0102050		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2023
08/05/2023	0508001	0203003	1396	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1396
08/05/2023	0508002	0203003	1394	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1394
08/05/2023	0508003	0203003	1395	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1395
08/05/2023	0508004	0203003	1398	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1398
08/05/2023	0508005	0203003	1402	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1402
08/05/2023	0508006	0203003	1401	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1401
08/05/2023	0508007	0203003	1400	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, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1400
08/05/2023	0508008	0203004	1397	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, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 1397
08/05/2023	0508009	0102155	1393	15 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº1393
08/05/2023	0508010	0102155	1399	15 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1399



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/05/2023	0508011	0505001	137	04 122 33903900-17040000	5.198,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO ABRIL 2023. CONFORME NF Nº 137
08/05/2023	0508012	0102163	19	12 361 33903900-15001001	5.437,80	22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 19
08/05/2023	0508013	0207003	132	12 361 33903900-17040000	19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 132
08/05/2023	0508014	0315002	6846	12 367 33903000-17040000	11,20	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 NF Nº 6846
08/05/2023	0508015	0315005	6848	12 366 33903000-17040000	67,20	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 NF Nº 6848
08/05/2023	0508016	0315007	6849	12 361 33903000-17040000	565,60	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 NF Nº 6849
08/05/2023	0508017	0315001	6847	12 365 33903000-17040000	84,00	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 NF Nº 6847
08/05/2023	0508018	0306005	28153	15 452 33903900-17040000	1.700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 28153
08/05/2023	0508019	0102005		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508020	0102005		04 123 33903900-15000000	778,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508021	0102008		04 123 33903900-17040000	10,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
08/05/2023	0508022	0102008		04 123 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
08/05/2023	0508023	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
08/05/2023	0508024	0201009		12 361 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
08/05/2023	0508025	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
08/05/2023	0508026	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508027	0102011		12 361 33903900-15001001	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
09/05/2023	0509001	0505003	1944	12 361 33903000-17040000	3.521,07	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 1944
09/05/2023	0509002	0505006	1942	20 122 33903000-17040000	10.158,11	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 1942
09/05/2023	0509003	0509002	1941	15 122 33903000-17040000	14.348,69	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 1941
09/05/2023	0509004	0509001	1943	12 361 33903000-17040000	5.855,73	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 1943
09/05/2023	0509005	0208003	198	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 198
09/05/2023	0509006	0210001	199	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. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº199



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/05/2023	0509007	0214008	51632	04 122 33903900-17040000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51632, ABRIL/2023.
09/05/2023	0509008	0214009	51633	12 361 33903900-17040000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51633, ABRIL/2023.
09/05/2023	0509009	0327001	202328939	12 361 33903000-17040000	1.208,89	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28939
09/05/2023	0509010	0327006	202328935	12 367 33903000-17040000	167,93	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28935
09/05/2023	0509011	0327002	202328943	12 365 33903000-17040000	474,04	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28943
09/05/2023	0509012	0327005	202328929	12 366 33903000-17040000	199,20	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28929
09/05/2023	0509013	0327014	202328735	12 366 33903000-17040000	411,86	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28735
09/05/2023	0509014	0327007	202328728	12 365 33903000-17040000	756,61	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28728
09/05/2023	0509015	0327008	202328738	12 365 33903000-15520000	257,40	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28738
09/05/2023	0509016	0327004	202328730	12 361 33903000-15520000	852,16	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28730
09/05/2023	0509017	0327011	202328740	12 365 33903000-17040000	364,88	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 28740
10/05/2023	0510001	0102088		28 843 46907100-15000000	44.128,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO
10/05/2023	0510002	0102125		04 122 33904700-15000000	7.522,45	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/05/2023	0510003	0215005		15 452 33903900-17040000	17.794,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS. ABRIL/2023
10/05/2023	0510004	0215004		12 361 33903900-17040000	6.435,14	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, ABRIL/2023
10/05/2023	0510005	0215005		15 452 33903900-17040000	9.981,45	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. ABRIL/2023
10/05/2023	0510006	0215010		12 361 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2023
10/05/2023	0510007	0215010		12 361 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC. ABRIL/2023
10/05/2023	0510008	0215010		12 361 33903900-17040000	1.138,35	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2023
10/05/2023	0510009	0215010		12 361 33903900-17040000	1.817,65	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. ABRIL/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/05/2023	0510010	0215010		12 361 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS. ABRIL/2023
10/05/2023	0510011	0215011		04 122 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA. ABRIL/2023
10/05/2023	0510012	0215011		04 122 33903900-17040000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA. ABRIL/2023
10/05/2023	0510013	0215011		04 122 33903900-17040000	1.072,32	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE. ABRIL/2023
10/05/2023	0510014	0215011		04 122 33903900-17040000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SEculo. ABRIL/2023
10/05/2023	0510015	0215011		04 122 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, ABRIL/2023
10/05/2023	0510016	0215011		04 122 33903900-17040000	281,83	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ. ABRIL/2023
10/05/2023	0510017	0215011		04 122 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA. ABRIL/2023
10/05/2023	0510018	0215011		04 122 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO. ABRIL/2023
10/05/2023	0510019	0215011		04 122 33903900-17040000	1.876,72	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. ABRIL/2023
10/05/2023	0510020	0215011		04 122 33903900-17040000	9,06	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA. ABRIL/2023
10/05/2023	0510021	0102125		04 122 33904700-15000000	831,58	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/05/2023	0510022	0102125		04 122 33904700-15000000	492,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/05/2023	0510023	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.ABRIL/2023
11/05/2023	0511001	0313016		12 365 31901300-15401070	20.887,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, ABRIL/2023
11/05/2023	0511002	0102100		12 365 31901300-15401070	22.257,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511003	0313006		12 366 31901300-15401070	6.474,34	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, ABRIL/2023
11/05/2023	0511004	0102099		12 361 31901300-15401070	82.377,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, ABRIL/2023
11/05/2023	0511005	0102101		12 361 31901300-15001001	9.425,14	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511006	0102102		12 365 31901300-15001001	18.715,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511007	0102097		12 361 31901300-15001001	37.940,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511008	0102053		04 123 31901300-15000000	5.438,31	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511009	0102096		04 122 31901300-15000000	12.353,70	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511010	0102044		04 122 31901300-15000000	15.555,51	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/05/2023	0511011	0102032		27 122 31901300-15000000	1.525,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511012	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, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511013	0102093		15 122 31901300-15000000	31.219,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511014	0102071		02 061 31901300-15000000	2.400,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511015	0102056		20 122 31901300-15000000	1.957,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511016	0412001		13 392 31901300-15000000	512,94	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, ABRIL/2023.
11/05/2023	0511017	0511001		04 122 33903900-15000000	940,66	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO SOB TITULO: "TOMADA DE PREÇO 004/2023/PM PUBLICADO EM 05/05/2023. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE DIVINA PASTORA.
11/05/2023	0511018	0511002		04 122 33903900-15000000	330,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO SOB TITULO: "TOMADA DE PREÇO 004/2023/PM PUBLICADO EM 05/05/2023 (CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE DIVINA PASTORA)
11/05/2023	0511019	0102027		04 123 33903900-15000000	797,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MAIO/2023
12/05/2023	0512001	0327009	202329861	12 365 33903000-17040000	215,86	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 29861
12/05/2023	0512002	0215011		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2023
12/05/2023	0512003	0215005		15 452 33903900-17040000	86,69	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2023
15/05/2023	0515001	0102161	968	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 968
16/05/2023	0516001	0330001	261	15 452 33903900-17040000	227.213,49	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 261
16/05/2023	0516002	0316031	117	12 365 33903000-15520000	183,10	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 117
16/05/2023	0516003	0316026	115	12 367 33903000-17040000	62,00	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 115
16/05/2023	0516004	0316025	114	12 365 33903000-17040000	321,00	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 114
16/05/2023	0516005	0316027	118	12 366 33903000-17040000	223,00	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 118
16/05/2023	0516006	0316029	116	12 365 33903000-17040000	22,40	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 116
16/05/2023	0516007	0316030	119	12 361 33903000-17040000	708,50	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 119



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/05/2023	0517001	0102023		04 123 33903900-15000000	150,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL
17/05/2023	0517002	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL
17/05/2023	0517003	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL
17/05/2023	0517004	0201009		12 361 33903900-17040000	115,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL
17/05/2023	0517005	0102011		12 361 33903900-15001001	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL
17/05/2023	0517006	0102144		04 122 31901100-15000000	2.494,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2023
17/05/2023	0517007	0102144		04 122 31901100-15000000	1.400,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, MAIO/2023
17/05/2023	0517008	0102120		04 122 31901100-15000000	1.258,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517009	0322005		15 122 31901100-15000000	2.476,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2023
17/05/2023	0517010	0130007		12 361 31901100-15001001	891,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517011	0130007		12 361 31901100-15001001	1.128,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517012	0130007		12 361 31901100-15001001	1.303,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517013	0214003		12 365 31901100-15001001	1.877,05	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO,PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517014	0214004		12 361 31901100-15001001	2.256,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517015	0313010		12 366 31901100-15401070	11.843,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517016	0313010		12 366 31901100-15401070	4.767,34	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2023.
17/05/2023	0517017	0214001		12 365 31901100-15401070	4.366,42	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023
17/05/2023	0517018	0313015		12 365 31901100-15401070	3.500,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023
17/05/2023	0517019	0313015		12 365 31901100-15401070	5.386,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023
17/05/2023	0517020	0214002		12 361 31901100-15401070	2.244,13	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023
17/05/2023	0517021	0214002		12 361 31901100-15401070	4.767,34	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023
17/05/2023	0517022	0214002		12 361 31901100-15401070	4.990,20	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023
17/05/2023	0517023	0214002		12 361 31901100-15401070	3.995,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, MAIO/2023
17/05/2023	0517024	0214002		12 361 31901100-15401070	7.026,14	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVO, 13º TERCEIRO, MAIO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/05/2023	0518001	0126001	205	15 452 33903900-17040000	6.343,76	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. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 205
18/05/2023	0518002	0110001		04 123 33904700-15000000	1.763,13	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
18/05/2023	0518003	0315010	6485	12 365 33903000-17040000	611,08	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6485
18/05/2023	0518004	0315014	6487	12 365 33903000-15520000	188,58	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6487
18/05/2023	0518005	0315017	6489	12 365 33903000-17040000	142,52	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6489
18/05/2023	0518006	0315013	6486	12 361 33903000-17040000	1.316,96	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6486
18/05/2023	0518007	0315011	6484	12 367 33903000-17040000	34,61	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6484
18/05/2023	0518008	0315016	6488	12 366 33903000-17040000	107,32	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6488
18/05/2023	0518009	0327010	202331038	12 367 33903000-15520000	97,65	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31038
18/05/2023	0518010	0327013	202331048	12 365 33903000-17040000	386,65	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31048
18/05/2023	0518011	0327015	202331041	12 365 33903000-17040000	298,37	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31041
18/05/2023	0518012	0327016	202331044	12 361 33903000-17040000	482,19	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31044
18/05/2023	0518013	0327018	202331050	12 366 33903000-17040000	201,96	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31050
18/05/2023	0518014	0327056	202331034	12 361 33903000-17040000	1.098,61	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31034
18/05/2023	0518015	0327062	202331029	12 366 33903000-17040000	177,36	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31029
18/05/2023	0518016	0327058	202331027	12 365 33903000-17040000	161,10	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31027
18/05/2023	0518017	0327061	202331023	12 365 33903000-17040000	349,82	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31023
18/05/2023	0518018	0327059	202331025	12 365 33903000-15520000	341,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 31025
19/05/2023	0519001	0102125		04 122 33904700-15000000	1.486,21	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
19/05/2023	0519002	0327045	3273	12 361 33903000-15520000	532,80	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3273
19/05/2023	0519003	0327042	3271	12 361 33903000-17040000	2.473,03	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3271
19/05/2023	0519004	0327043	3270	12 365 33903000-15520000	490,71	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3270
19/05/2023	0519005	0327039	3274	12 365 33903000-17040000	1.421,15	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3274



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/05/2023	0519006	0327037	3272	12 366 33903000-17040000	403,20	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3272
19/05/2023	0519007	0327041	3275	12 365 33903000-17040000	433,76	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3275
19/05/2023	0519008	0215005		15 452 33903900-17040000	53,35	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, MAIO/2023
19/05/2023	0519009	0215005		15 452 33903900-17040000	279,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, MAIO/2023.
22/05/2023	0522001	0110001		04 123 33904700-15000000	7.282,49	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
22/05/2023	0522002	0302011	17	15 452 33903900-17040000	5.975,20	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 17
22/05/2023	0522003	0518005	1954	12 361 33903000-17040000	4.810,66	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1954
22/05/2023	0522004	0518003	1953	20 122 33903000-17040000	8.997,94	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 1953
22/05/2023	0522005	0518006	1955	12 361 33903000-17040000	5.503,90	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 1955
22/05/2023	0522006	0518004	1952	15 122 33903000-17040000	13.450,49	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 1952
23/05/2023	0523001	0102023		04 123 33903900-15000000	5,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/05/2023	0523002	0215005		15 452 33903900-17040000	500,15	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2023.
23/05/2023	0523003	0428008	30	15 452 33903900-17040000	17.590,10	27.575.484/0001-53-JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA. CONFORME NF Nº 30
23/05/2023	0523004	0420001	92	15 452 33903000-17040000	8.011,75	20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 092
23/05/2023	0523005	0315032	28079	12 366 33903000-17040000	2.453,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28079
23/05/2023	0523006	0315023	28083	12 361 33903000-17040000	1.835,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28083
23/05/2023	0523007	0315030	28076	12 361 33903000-15520000	2.311,90	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28076
23/05/2023	0523008	0315029	28075	12 365 33903000-17040000	3.235,10	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28075
23/05/2023	0523009	0315031	28082	12 365 33903000-15520000	165,88	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28082
23/05/2023	0523010	0315025	28080	12 367 33903000-17040000	868,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28080
23/05/2023	0523011	0315032	28085	12 366 33903000-17040000	322,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28085
23/05/2023	0523012	0315023	28077	12 361 33903000-17040000	8.735,70	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28077
23/05/2023	0523013	0315024	28078	12 365 33903000-17040000	5.815,70	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28070



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/05/2023	0523014	0315029	28081	12 365 33903000-17040000	283,92	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28081
23/05/2023	0523015	0315024	28084	12 365 33903000-17040000	664,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28084
23/05/2023	0523016	0315031	28074	12 365 33903000-15520000	1.375,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28074
23/05/2023	0523017	0315025	28086	12 367 33903000-17040000	98,08	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28086
24/05/2023	0524001	0102023		04 123 33903900-15000000	6,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/05/2023	0524001	0323005		04 123 33901400-17040000	-7.200,00	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Ref. Processo 0323007 de 23/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE QUANTITATIVO DE DIARIAS
24/05/2023	0524002	0102125		04 122 33904700-15000000	577,03	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
24/05/2023	0524003	0508001	3824	15 452 33903000-17040000	10.476,50	32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 3824
24/05/2023	0524004	0102005		04 123 33903900-15000000	68,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/05/2023	0524005	0315001	6911	12 365 33903000-17040000	260,00	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 NF Nº 6911
24/05/2023	0524006	0315005	6910	12 366 33903000-17040000	14,80	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 NF Nº 6910
24/05/2023	0524007	0315005	6909	12 366 33903000-17040000	35,52	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 NF Nº 6909
24/05/2023	0524008	0315004	6908	12 366 33903000-15520000	38,48	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 NF Nº 6908
24/05/2023	0524009	0315007	6912	12 361 33903000-17040000	296,00	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 NF Nº 6912
24/05/2023	0524010	0327046	202332554	12 365 33903000-17040000	438,42	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 32554
24/05/2023	0524011	0327049	202332556	12 366 33903000-17040000	132,18	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 32556
24/05/2023	0524012	0327048	202332551	12 365 33903000-15520000	332,56	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 32551
24/05/2023	0524013	0414004	639	12 368 33903000-15500000	3.777,00	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVÉIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 639
24/05/2023	0524014	0428001	5355	12 368 33903000-15500000	418,60	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 5355
24/05/2023	0524015	0323005		04 123 33901400-17040000	7.200,00	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	(REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 0323007, ANULADO PARA CORREÇÃO DE QUANTITATIVO) 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 ACONTECERÁ NOS DIAS 27 À 30 DE MARÇO DE 2023.
25/05/2023	0525001	0102125		04 122 33904700-15000000	28,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
25/05/2023	0525001	0323005		04 123 33901400-17040000	-7.200,00	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Ref. Processo 0524015 de 24/05/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/05/2023	0525002	0102078		04 123 33904700-17050000	28,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
25/05/2023	0525003	0525001		04 123 33901400-17040000	7.200,00	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	(REFERENTE AO EMPENHO Nº 0323005 ANULADO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO). REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, PARTICIPAÇÃO NA 24º MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, COM DESLOCAMENTO EM CARRO PRÓPRIO.
25/05/2023	0525004	0327021	202332621	12 365 33903000-17040000	394,52	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32621
25/05/2023	0525005	0327022	202332617	12 366 33903000-17040000	260,19	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32617
25/05/2023	0525006	0327019	202332624	12 361 33903000-17040000	1.038,55	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32624
25/05/2023	0525007	0327020	202332622	12 365 33903000-17040000	685,47	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32622
25/05/2023	0525008	0327023	202332619	12 367 33903000-17040000	31,20	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32619
25/05/2023	0525009	0327044	202332633	12 361 33903000-17040000	728,85	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32633
25/05/2023	0525010	0525002		15 451 44906100-15000000	11.250,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201981400413 DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO NA FAZENDA AREIA BRANCA LOCALIZADA NO POVOADO BOMFIM. DOC. Nº 02325133-4.
25/05/2023	0525011	0523003	1156	04 122 33903000-15000000	507,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA (20L) PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 03/04/2023 A 24/04/2024. CONFORME NF Nº 1156
25/05/2023	0525012	0523001	1155	12 361 33903000-17040000	959,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMEC, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA CASA DOS CONSELHOS E AMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1155
25/05/2023	0525013	0523002	1154	12 361 33903000-17040000	1.496,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMEC E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1154
26/05/2023	0526001	0102126		15 122 31901100-15000000	10.792,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023
26/05/2023	0526002	0102017		15 122 31901100-15000000	2.421,72	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023
26/05/2023	0526003	0102015		15 122 31901100-15000000	6.062,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023
26/05/2023	0526004	0130001		15 122 31901100-15000000	35.154,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.
26/05/2023	0526005	0130002		15 122 31901100-15000000	7.191,85	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
26/05/2023	0526006	0102020		15 122 31901100-15000000	26.734,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.
26/05/2023	0526007	0102128		15 122 31901100-15000000	520,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2023.
26/05/2023	0526008	0102022		15 122 31901100-15000000	795,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/05/2023	0526009	0102021		15 122 31901100-15000000	898,93	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, MAIO\2023.
26/05/2023	0526010	0102125		04 122 33904700-15000000	155,95	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
26/05/2023	0526011	0127001		04 122 33904700-17040000	6.541,26	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
26/05/2023	0526012	0102113		04 122 31901100-15000000	12.086,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023.
26/05/2023	0526013	0102281		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526014	0411002		04 122 31900400-15000000	3.500,00	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526015	0314003		04 122 31900400-15000000	1.302,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526016	0102255		15 122 31900400-15000000	1.460,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526017	0102288		15 122 31900400-15000000	1.562,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526018	0124013		15 122 31900400-15000000	1.460,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526019	0313001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526020	0102262		15 122 31900400-15000000	1.302,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526021	0102257		15 122 31900400-15000000	1.302,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526022	0102248		15 122 31900400-15000000	1.302,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526023	0102253		15 122 31900400-15000000	1.302,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526024	0102266		15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526025	0102254		15 122 31900400-15000000	1.302,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526026	0321001		15 122 31900400-15000000	1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526027	0102271		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526028	0102273		15 122 31900400-15000000	1.460,02	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526029	0102252		15 122 31900400-15000000	1.302,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526030	0102251		15 122 31900400-15000000	1.302,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526031	0102267		15 122 31900400-15000000	1.302,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526032	0102265		15 122 31900400-15000000	1.302,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/05/2023	0526033	0102263		15 122 31900400-15000000	1.302,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526034	0102283		15 122 31900400-15000000	1.460,04	121.255.645-30-ISAIAIS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526035	0102285		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526036	0102260		15 122 31900400-15000000	173,60	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526037	0102258		15 122 31900400-15000000	1.302,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526038	0102256		15 122 31900400-15000000	1.302,00	031.488.145-09-JOSE ANELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526039	0102274		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526040	0102286		15 122 31900400-15000000	1.460,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526041	0102282		15 122 31900400-15000000	1.302,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526042	0102280		15 122 31900400-15000000	1.302,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526043	0102279		15 122 31900400-15000000	1.302,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526044	0102276		15 122 31900400-15000000	1.460,04	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526045	0309006		15 122 31900400-15000000	1.302,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526046	0102278		15 122 31900400-15000000	1.302,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526047	0102284		15 122 31900400-15000000	1.460,04	076.003.695-08-JOSÉ MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526048	0214011	485	04 123 33903500-17040000	10.230,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 485
26/05/2023	0526049	0306003		15 122 31900400-15000000	1.460,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526050	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526051	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526052	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526053	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526054	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526055	0102291		15 122 31900400-15000000	1.460,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526056	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 MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/05/2023	0526057	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526058	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526059	0102298		15 122 31900400-15000000	1.460,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526060	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526061	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526062	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526063	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526064	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526065	0102290		15 122 31900400-15000000	1.618,08	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526066	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526067	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526068	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 MAIO/2023.
29/05/2023	0529001	0102003		04 123 31901100-15000000	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529002	0102004		04 123 31901100-15000000	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529003	0102001		04 123 31901100-15000000	9.058,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529004	0102002		04 123 31901100-15000000	7.260,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023
29/05/2023	0529005	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, MAIO/2023
29/05/2023	0529006	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, MAIO/2023
29/05/2023	0529007	0102129		04 122 31900100-15000000	3.558,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, MAIO/2023
29/05/2023	0529008	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529009	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, MAIO/2023.
29/05/2023	0529010	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, MAIO/2023
29/05/2023	0529011	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, MAIO/2023
29/05/2023	0529012	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, MAIO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/05/2023	0529013	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529014	0130003		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529015	0102025		15 122 31901100-15000000	3.376,29	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023.
29/05/2023	0529016	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529017	0127002		13 392 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529018	0127004		13 392 31901100-15000000	390,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529019	0127005		13 392 31901100-15000000	1.856,70	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
29/05/2023	0529020	0102055		02 061 31901100-15000000	6.366,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529021	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529022	0102108		20 122 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529023	0102112		20 122 31901100-15000000	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529024	0102045		04 124 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529025	0102026		04 124 31901100-15000000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023
29/05/2023	0529026	0102051		04 124 31901100-15000000	195,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529027	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529028	0102035		04 122 31901100-15000000	3.286,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529029	0102143		04 122 31901100-15000000	8.000,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529030	0102035		04 122 31901100-15000000	4.723,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023
29/05/2023	0529031	0102043		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529032	0102145		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529033	0102117		04 122 31901100-15000000	19.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529034	0102118		04 122 31901100-15000000	12.803,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529035	0102121		04 122 31901100-15000000	260,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSAUBRIDADE, MAIO/2023.
29/05/2023	0529036	0130004		04 122 31901100-15000000	4.580,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/05/2023	0529037	0102119		04 122 31901100-15000000	752,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023.
29/05/2023	0529038	0102114		04 122 31901100-15000000	15.588,61	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529039	0215005		15 452 33903900-17040000	86,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2023.
29/05/2023	0529040	0130011		12 365 31901100-15401070	31.271,71	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529041	0102141		12 365 31901100-15401070	18.263,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2023.
29/05/2023	0529042	0102140		12 365 31901100-15401070	7.710,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529043	0130011		12 365 31901100-15401070	13.918,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO,MAIO/2023.
29/05/2023	0529044	0102141		12 365 31901100-15401070	7.876,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO,MAIO/2023.
29/05/2023	0529045	0102140		12 365 31901100-15401070	2.783,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529046	0130011		12 365 31901100-15401070	5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO/FERIAS, MAIO/2023.
29/05/2023	0529047	0102141		12 365 31901100-15401070	4.038,06	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2023.
29/05/2023	0529048	0102140		12 365 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529049	0313005		12 366 31901100-15401070	20.210,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529050	0313009		12 366 31901100-15401070	4.716,28	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529051	0313007		12 366 31901100-15401070	6.821,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023
29/05/2023	0529052	0313011		12 365 31901100-15401070	44.777,63	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,MAIO/2023
29/05/2023	0529053	0313014		12 365 31901100-15401070	24.592,46	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,MAIO/2023
29/05/2023	0529054	0313012		12 365 31901100-15401070	9.891,53	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MAIO/2023
29/05/2023	0529055	0313011		12 365 31901100-15401070	9.298,09	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,MAIO/2023
29/05/2023	0529056	0313014		12 365 31901100-15401070	3.978,87	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,MAIO/2023
29/05/2023	0529057	0313012		12 365 31901100-15401070	2.830,30	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,MAIO/2023
29/05/2023	0529058	0102136		12 361 31901100-15401070	35.299,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529059	0102138		12 361 31901100-15401070	16.773,94	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO, MAIO/2023.
29/05/2023	0529060	0102137		12 361 31901100-15401070	8.512,55	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/05/2023	0529061	0102136		12 361 31901100-15401070	5.346,57	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529062	0102008		04 123 33903900-17040000	149,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/05/2023	0529063	0102138		12 361 31901100-15401070	3.118,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529064	0102137		12 361 31901100-15401070	1.069,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
29/05/2023	0529065	0102138		12 361 31901100-15401070	30.157,56	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529066	0102137		12 361 31901100-15401070	22.874,75	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
29/05/2023	0529067	0102136		12 361 31901100-15401070	48.623,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529068	0102136		12 361 31901100-15401070	34.314,28	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIO MAIO/2023
29/05/2023	0529069	0102137		12 361 31901100-15401070	8.259,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
29/05/2023	0529070	0102138		12 361 31901100-15401070	15.588,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 QUINQUENIO MAIO/2023
29/05/2023	0529071	0102136		12 361 31901100-15401070	19.617,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079 -SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 SALÁRIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529072	0102138		12 361 31901100-15401070	10.997,48	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,MAIO/2023
29/05/2023	0529073	0102137		12 361 31901100-15401070	3.923,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079-SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 QUINQUENIO, MAIO/2023
29/05/2023	0529074	0201009		12 361 33903900-17040000	218,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/05/2023	0529075	0102136		12 361 31901100-15401070	29.008,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALÁRIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529076	0102138		12 361 31901100-15401070	14.688,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529077	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 MAIO/2023.
29/05/2023	0529078	0102136		12 361 31901100-15401070	24.536,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG-3114-SEDC PROFIS MAG-FUND 2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB-SALARIO EFETIVO MAIO/2023.
29/05/2023	0529079	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 MAIO/2023.
29/05/2023	0529080	0102137		12 361 31901100-15401070	4.907,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO MAIO/2023.
29/05/2023	0529081	0102136		12 361 31901100-15401070	17.366,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529082	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 FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
29/05/2023	0529083	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 FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530001	0102054		12 361 31901100-15001001	-12.505,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0530046 de 30/05/2023. ANULADO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530001	0428003	2065	12 368 33903000-15500000	76,80	02.462.483/0001-71-HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 2065
30/05/2023	0530002	0315017	6611	12 365 33903000-17040000	450,92	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 6611
30/05/2023	0530002	0102126		15 122 31901100-15000000	-10.792,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0526001 de 26/05/2023. CORREÇÃO
30/05/2023	0530003	0315011	6606	12 367 33903000-17040000	186,68	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 6606
30/05/2023	0530003	0508002		12 361 31900400-15401070	-1.909,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Ref. Processo 0530095 de 30/05/2023. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO
30/05/2023	0530004	0315010	6607	12 365 33903000-17040000	456,72	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 6607
30/05/2023	0530005	0315013	6608	12 361 33903000-17040000	1.226,20	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 6608
30/05/2023	0530006	0315014	6609	12 365 33903000-15520000	38,60	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 6609
30/05/2023	0530007	0315016	6610	12 366 33903000-17040000	324,16	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 6610
30/05/2023	0530008	0310015		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3132 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530009	0310060		12 361 31900400-15401070	3.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CREHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530010	0310034		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530011	0310076		12 361 31900400-15401070	3.000,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG - 3062 - SEC - DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 -FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530012	0310002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530013	0310040		12 361 31900400-15001001	1.302,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530014	0310035		12 361 31900400-15401070	3.000,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530015	0310027		12 361 31900400-15401070	3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530016	0310013		12 361 31900400-15001001	1.302,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530017	0310005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530018	0310009		12 361 31900400-15001001	1.302,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530019	0310044		12 361 31900400-15401070	3.000,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530020	0310012		12 361 31900400-15001001	1.302,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530021	0310051		12 361 31900400-15401070	3.000,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530022	0310025		12 361 31900400-15401070	3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530023	0201003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530024	0310041		12 361 31900400-15401070	3.000,00	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3077 - SEC - DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530025	0310079		12 361 31900400-15001001	1.302,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530026	0102083		12 365 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530027	0102090		12 365 31901100-15001001	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530028	0102090		12 365 31901100-15001001	198,84	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, ADICIONAL NOTURNO/ MAIO/2023.
30/05/2023	0530029	0102205		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROSSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530030	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 - PROSSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530031	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530032	0310028		12 361 31900400-15001001	1.302,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530033	0102090		12 365 31901100-15001001	5.859,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530034	0310032		12 361 31900400-15001001	1.302,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530035	0112002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530036	0201002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530037	0102192		12 361 31900400-15001001	1.302,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530038	0310017		12 361 31900400-15001001	1.302,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530039	0310026		12 361 31900400-15001001	1.302,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530040	0102083		12 365 31901100-15001001	15.624,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, MAIO/2023
30/05/2023	0530041	0102090		12 365 31901100-15001001	10.698,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- TRIÊNIO, MAIO/2023
30/05/2023	0530042	0102086		12 365 31901100-15001001	2.003,64	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023
30/05/2023	0530043	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 MAIO/2023
30/05/2023	0530044	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, MAIO/2023
30/05/2023	0530045	0130008		12 361 31901100-15001001	27.324,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530046	0102054		12 361 31901100-15001001	12.505,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530047	0310004		12 361 31900400-15001001	1.302,00	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530048	0310033		12 361 31900400-15001001	1.302,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530049	0310030		12 361 31900400-15001001	1.302,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530050	0316001		12 361 31900400-15001001	1.302,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530051	0316003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530052	0310007		12 361 31900400-15001001	1.302,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530053	0310031		12 361 31900400-15001001	1.302,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530054	0310024		12 361 31900400-15001001	1.302,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530055	0310014		12 361 31900400-15001001	1.302,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530056	0102058		12 361 31901100-15001001	17.652,95	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530057	0310020		12 361 31900400-15001001	1.302,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530058	0310022		12 361 31900400-15001001	1.302,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530059	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530060	0102054		12 361 31901100-15001001	12.502,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530061	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530062	0403008		12 361 31900400-15001001	1.302,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530063	0310078		12 361 31900400-15001001	1.302,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530064	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530065	0310055		12 361 31900400-15001001	1.302,00	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530066	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530067	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530068	0310047		12 361 31900400-15001001	1.302,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530069	0310045		12 361 31900400-15001001	1.302,00	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530070	0310042		12 361 31900400-15001001	1.302,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530071	0310058		12 361 31900400-15001001	1.302,00	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 MAIO/2023.
30/05/2023	0530072	0508003		12 361 31900400-15001001	1.909,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530073	0310077		12 361 31900400-15001001	1.302,00	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,MAIO/2023
30/05/2023	0530074	0310011		12 361 31900400-15001001	1.302,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2023
30/05/2023	0530075	0310069		12 361 31900400-15001001	1.302,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2023
30/05/2023	0530076	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.1FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530077	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530078	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, GRATIFICACÃO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530079	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530080	0508004		12 361 31900400-15001001	1.311,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530081	0310008		12 361 31900400-15001001	1.302,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530082	0201001		12 361 31900400-15001001	607,60	019.579.515-67-JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530083	0310016		12 361 31900400-15001001	1.302,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530084	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, MAIO/2023
30/05/2023	0530085	0310018		12 361 31900400-15001001	1.302,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530086	0310021		12 361 31900400-15001001	1.302,00	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530087	0310010		12 361 31900400-15001001	1.302,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530088	0310065		12 361 31900400-15001001	1.302,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530089	0310066		12 361 31900400-15001001	1.302,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530090	0310036		12 361 31900400-15001001	1.302,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530091	0310037		12 361 31900400-15001001	1.302,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530092	0310057		12 361 31900400-15001001	1.302,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530093	0310043		12 361 31900400-15001001	1.302,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530094	0130008		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530095	0508002		12 361 31900400-15401070	1.909,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530096	0310070		12 361 31900400-15001001	1.302,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530097	0102054		12 361 31901100-15001001	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG-3057- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-TRIENIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530098	0102125		04 122 33904700-15000000	3.763,51	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/05/2023	0530099	0310061		12 361 31900400-15001001	1.302,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530100	0310046		12 361 31900400-15001001	1.302,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530101	0102125		04 122 33904700-15000000	65,76	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/05/2023	0530102	0510004		12 361 31900400-15001001	924,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530103	0310048		12 361 31900400-15001001	1.302,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530104	0310050		12 361 31900400-15001001	1.302,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530105	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530106	0310052		12 361 31900400-15001001	1.302,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530107	0310067		12 361 31900400-15001001	1.302,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530108	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530109	0310054		12 361 31900400-15001001	1.302,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530110	0102058		12 361 31901100-15001001	1.005,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
30/05/2023	0530111	0316002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530112	0127001		04 122 33904700-17040000	1.405,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DEBITO DO PASEP
30/05/2023	0530113	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530114	0516001		12 361 31900400-15001001	1.197,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530115	0310062		12 361 31900400-15001001	1.302,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530116	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530117	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
30/05/2023	0530118	0310039		12 361 31900400-15001001	1.302,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530119	0102066		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530120	0102070		12 361 31901100-15001001	2.152,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530121	0508005		12 361 31900400-15001001	998,20	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530122	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530123	0310063		12 361 31900400-15001001	1.302,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530124	0102070		12 361 31901100-15001001	325,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530125	0310049		12 361 31900400-15001001	1.302,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530126	0102131		12 361 31901100-15001001	700,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530127	0310053		12 361 31900400-15001001	1.302,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530128	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530129	0310056		12 361 31900400-15001001	1.302,00	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530130	0102131		12 361 31901100-15001001	1.768,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530131	0310059		12 361 31900400-15001001	1.302,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530132	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 - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530133	0310064		12 361 31900400-15001001	1.302,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530134	0310029		12 361 31900400-15001001	1.302,00	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530135	0310068		12 361 31900400-15001001	1.302,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530136	0102049		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO,MAIO/2023.
30/05/2023	0530137	0310006		12 361 31900400-15001001	1.302,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530138	0510002		12 361 31900400-15001001	911,40	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530139	0310003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530140	0517002		12 361 31900400-15001001	607,60	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530141	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, MAIO/2023.
30/05/2023	0530142	0310019		12 361 31900400-15001001	1.302,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530143	0102074		12 361 31901100-15001001	2.805,34	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530144	0310023		12 361 31900400-15001001	1.302,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530145	0102127		12 361 31901100-15001001	3.147,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530146	0102135		12 361 31901100-15001001	499,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2023.
30/05/2023	0530147	0327040	202333682	12 367 33903000-17040000	172,85	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	AQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/20233, CONFORME NOTA Nº 202333682.
30/05/2023	0530148	0327038	202333675	12 366 33903000-17040000	454,03	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/20233.CONFORME NOTA Nº 202333675.
30/05/2023	0530149	0327027	202333669	12 361 33903000-15520000	696,00	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023, CONFORME NOTA Nº 202333669.
30/05/2023	0530150	0327027	202333614	12 361 33903000-15520000	455,40	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023,CONFORME NOTA Nº 202333614.
30/05/2023	0530151	0327026	202333613	12 361 33903000-17040000	121,44	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023.CONFORME NOTA Nº 202333613.
30/05/2023	0530152	0327028	202333681	12 365 33903000-17040000	500,31	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/20233, CONFORME NOTA Nº 202333682.
30/05/2023	0530153	0327036	202333679	12 365 33903000-17040000	166,12	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/20233, CONFORME NOTA Nº 202333679.
30/05/2023	0530154	0327026	202333677	12 361 33903000-17040000	881,06	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023, CONFORME NOTA Nº 202333677.
30/05/2023	0530155	0327046	202333617	12 365 33903000-17040000	254,56	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023, CONFORME NF Nº 202333617.
30/05/2023	0530156	0327024	202333641	12 367 33903000-17040000	130,10	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME NF Nº 202333641.
30/05/2023	0530157	0327033	202333634	12 361 33903000-15520000	1.903,40	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E A NOTA FISCAL 202333634.
30/05/2023	0530158	0327025	202333644	12 366 33903000-17040000	230,42	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E NOTA FISCAL Nº 202333644.



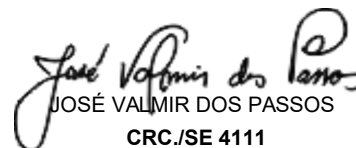
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530159	0327032	202333642	12 361 33903000-17040000	711,10	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E A NOTA FISCAL Nº 202333642.
30/05/2023	0530160	0327029	202333640	12 365 33903000-17040000	889,26	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E NOTA FISCAL Nº 202333640.
30/05/2023	0530161	0327034	202333638	12 365 33903000-15520000	1.150,92	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E NOTA FISCAL Nº 202333638.
30/05/2023	0530162	0327030	202333631	12 366 33903000-15520000	493,27	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E NOTA FISCAL Nº 202333631.
30/05/2023	0530163	0530002		12 361 31900400-15001001	1.909,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2023
31/05/2023	0531001	0531002		04 123 33901400-17040000	7.200,00	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	(REFERENTE AO EMPENHO Nº 0323005 ANULADO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO). REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, PARTICIPAÇÃO NA 24ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, COM DESLOCAMENTO EM CARRO PRÓPRIO.
31/05/2023	0531001	0525001		04 123 33901400-17040000	-7.200,00	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Ref. Processo 0525003 de 25/05/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES
31/05/2023	0531002	0519001	1246	13 392 33903000-17040000	3.610,40	07.086.024/0001-54-FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, RELACIONADO A PEREGRINAÇÃO DA LEGIÃO DE MARIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2023, A PARTIR DAS 08 HORAS DA MANHÃ, EM DIVINA PASTORA SERGIPE. CONFORME NF Nº 1246
31/05/2023	0531003	0102161	1083	04 122 33903900-17040000	3.900,00	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 1083
31/05/2023	0531004	0102161	1016	04 122 33903900-17040000	6.093,50	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 1016
31/05/2023	0531005	0102161	1015	04 122 33903900-17040000	6.602,40	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 1015.

Total Geral: 2.682.144,62
Total Registros: 576


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	207.814,28	0,00	207.814,28
1145111100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	27.587,66	0,00	27.587,66
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.583,92	0,00	27.583,92
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.277.220,59	255.444,08	1.021.776,51
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	697.916,53	0,00	697.916,53
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	96.781,42	0,00	96.781,42
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	22.172,20	0,00	22.172,20
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	25.626,83	0,00	25.626,83
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	19.399,80	0,00	19.399,80
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	11.397,28	0,00	11.397,28
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.130,47	0,00	2.130,47
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	533.443,94	112.099,17	421.344,77
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.406,90	2.281,37	9.125,53
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	220,67	44,13	176,54
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.892,49	0,00	2.892,49
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	777.417,15	0,00	777.417,15

Total Geral: 3.741.012,13 369.868,75 3.371.143,38


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111