

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	1ef4c8d1e99a04a0953078038d533d92
Data da Entrega:	16/08/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 07-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 21/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 21/08/2023

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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	2.868.432,66	24.040.349,88	-21.765.450,12
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	90.450,22	961.733,54	-1.353.266,46
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	90.450,22	961.733,54	-1.350.266,46
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	81.743,97	697.696,93	-203.303,07
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	81.743,97	697.696,93	-203.303,07
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	81.743,97	684.599,20	-215.400,80
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	81.743,97	684.599,20	-215.400,80
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	8.706,25	264.036,61	-1.138.963,39
111451000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	8.706,25	264.036,61	-1.138.963,39
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	8.706,25	264.036,61	-1.138.963,39
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	8.706,25	264.036,61	-1.135.963,39
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

JULHO/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	20.040,59	150.500,65	-460.199,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	20.040,59	150.500,65	-460.199,35
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	20.040,59	150.500,65	-460.199,35
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	20.040,59	150.500,65	-460.199,35
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	20.040,59	150.500,65	-460.199,35
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	2.757.941,85	22.921.853,47	-19.915.246,53
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	1.599.434,82	14.417.814,89	-12.304.485,11
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.495.960,17	9.004.356,83	-5.210.643,17
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.495.960,17	9.003.157,99	-5.196.842,01
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	885.014,39	8.392.212,21	-4.607.787,79
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	885.014,39	8.392.212,21	-4.607.787,79
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	610.945,78	610.945,78	-589.054,22
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	610.945,78	610.945,78	-589.054,22
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	0,00	5.113.083,23	-3.527.916,77
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	0,00	5.113.083,23	-3.526.916,77
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	4.408.163,53	-2.591.836,47

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

JULHO/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	0,00	4.408.163,53	-2.591.836,47
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	562.924,96	-747.075,04
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	562.924,96	-747.075,04
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	0,00	141.994,74	-188.005,26
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	141.994,74	-188.005,26
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	43.384,49	232.995,81	-82.804,19
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	18.301,51	104.344,39	-33.655,61
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	18.301,51	104.344,39	-33.655,61
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

JULHO/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	19.563,64	111.734,80	-17.265,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	19.563,64	111.734,80	-17.265,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	5.519,34	16.916,62	-26.083,38
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	5.519,34	16.916,62	-26.083,38
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	60.090,16	67.379,02	-1.081.620,98
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	60.090,16	67.379,02	-1.081.620,98
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.149.000,00	1.149.000,00	60.090,16	67.379,02	-1.081.620,98
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	573.219,98	3.530.844,73	-3.639.155,27
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	448.124,50	3.207.736,19	-3.636.263,81
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	439.723,85	3.134.169,54	-3.615.830,46
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	439.723,85	3.134.169,54	-3.615.830,46
172151000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	7.887,63	71.939,23	-21.060,77
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	7.887,63	71.939,23	-21.060,77
172152000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	513,02	1.627,42	627,42
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	513,02	1.627,42	627,42
172200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	2.662,73	176.189,24	116.189,24
172250000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	2.662,73	176.189,24	116.189,24
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	2.662,73	176.189,24	116.189,24
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	2.662,73	176.189,24	116.189,24
172300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
172350000	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
172400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	122.432,75	146.919,30	11.919,30
172401000	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
172451000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	122.432,75	146.919,30	91.919,30
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	122.432,75	146.919,30	91.919,30
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
172951000	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
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.944.800,00	8.944.800,00	585.287,05	4.973.193,85	-3.971.606,15
175100000	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	585.287,05	4.973.193,85	-3.971.606,15
175150000	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	585.287,05	4.973.193,85	-3.971.606,15

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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	585.287,05	4.973.193,85	-3.971.606,15
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	758.112,19	758.112,19	-405.387,81
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

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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	758.112,19	758.112,19	583.112,19
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	758.112,19	758.112,19	583.112,19
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	758.112,19	758.112,19	583.112,19
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	758.112,19	758.112,19	583.112,19
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	758.112,19	758.112,19	583.112,19
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-262.658,89	-2.316.248,91	-1.653.051,09
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-262.658,89	-2.316.248,91	-1.653.051,09
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-173.034,02	-1.674.701,89	-925.798,11
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-173.034,02	-1.674.701,89	-925.798,11
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-173.034,02	-1.674.473,42	-925.526,58
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-173.034,02	-1.674.473,42	-925.526,58

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

JULHO/2023


Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-173.034,02	-1.674.473,42	-925.526,58
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	-89.624,87	-641.547,02	-727.252,98
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-89.624,87	-641.547,02	-727.252,98
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-87.944,75	-626.833,79	-723.166,21
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-87.944,75	-626.833,79	-723.166,21
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-1.577,52	-14.387,78	-4.212,22
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-1.577,52	-14.387,78	-4.212,22
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-102,60	-325,45	125,45
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-102,60	-325,45	125,45
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-25.254,58	-57.717,04	-57.717,04
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-25.254,58	-57.717,04	-57.717,04
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17	-19.844,17
1711000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17	-19.844,17
1711510000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17	-19.844,17
1711511000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17	-19.844,17
1711511100	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17	-19.844,17
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
TOTAL DA RECEITA		43.000.000,00	43.000.000,00	3.338.631,38	22.424.496,12	-20.575.503,88

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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/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	18.215.193,15	18.474.486,04	31.014.907,11	1.033.461,49	28.511.563,24	2.730.498,06	18.392.581,22	2.091.455,71	17.639.531,39	10.872.031,85	2.503.343,87
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	891.500,00	1.179.235,62	976.264,38	10.000,00	967.039,30	101.203,15	720.882,55	83.299,65	702.979,03	264.060,27	9.225,08
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	891.500,00	1.158.235,62	976.264,38	10.000,00	967.039,30	101.203,15	720.882,55	83.299,65	702.979,03	264.060,27	9.225,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	705.000,00	280.565,78	524.434,22	5.000,00	524.434,22	64.467,45	445.445,67	64.467,45	445.445,67	78.988,55	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	22.000,00	55.000,00	0,00	77.000,00	5.000,00	77.000,00	12.765,32	74.108,88	12.765,32	74.108,88	2.891,12	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	50,00	4.450,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	450,00
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	300,00	10.200,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	168,00
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	33.700,00	12.000,00	271.700,00	0,00	270.159,98	17.903,50	164.218,58	0,00	146.315,06	123.844,92	1.540,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.300,00	0,00	69.800,00	0,00	66.082,56	6.066,88	7.746,88	6.066,88	7.746,88	58.335,68	3.717,44
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	319,84	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16
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	1.043.438,39	1.183.823,63	1.716.114,76	148.858,55	1.679.325,13	171.858,95	1.172.767,69	114.351,29	1.105.508,61	573.816,52	36.789,63



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

JULHO/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	11.500,00	40.500,00	11.500,00	2.249,50	11.363,50	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	2.249,50	136,50
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	11.500,00	40.000,00	11.500,00	2.249,50	11.363,50	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	2.249,50	136,50
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.500,00	1.024.938,39	1.123.323,63	1.663.114,76	144.609,05	1.626.461,63	168.250,99	1.137.466,39	110.743,33	1.070.207,31	556.254,32	36.653,13
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	41.400,00	0,00	41.900,00	7.920,00	41.519,80	3.806,67	28.203,14	3.806,67	28.203,14	13.316,66	380,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	578.350,00	0,00	678.350,00	95.000,00	658.350,00	84.238,70	561.617,61	84.238,70	558.176,97	100.173,03	20.000,00
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	75.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	15.870,73	93.284,35	15.870,73	93.284,35	6.715,65	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
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	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	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	93,00
33903000 17040000-Material de Consumo	20.000,00	8.881,56	0,00	28.881,56	5.393,54	28.859,30	570,00	21.378,16	0,00	20.457,16	8.402,14	22,26
33903000 17050000-Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	471,40	471,40	471,40	471,40	0,00	0,00	471,40	28,60
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	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	93,00
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	2.800,00	0,00	3.300,00	1.922,23	3.192,89	1.922,23	3.192,89	1.922,23	3.192,89	0,00	107,11
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	250.661,72	259.163,31	591.498,41	9.145,88	577.186,56	42.539,40	309.218,95	149,00	260.868,77	316.317,79	14.311,85
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	4.800,00	500,00	4.800,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	0,00	44,00
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	1.275,73	163.724,27	0,00	163.724,27	14.075,86	84.455,16	0,00	70.379,30	93.344,97	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



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

JULHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	384,59	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.945,11	500,00	32.945,11	0,00	32.852,41	0,00	19.539,73	0,00	19.539,73	13.312,68	92,70
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	7.000,00	10.500,00	41.500,00	2.000,00	41.500,00	3.607,96	26.187,30	3.607,96	26.187,30	15.312,70	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	7.000,00	7.500,00	29.500,00	2.000,00	29.500,00	3.607,96	26.187,30	3.607,96	26.187,30	3.312,70	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	247.750,00	1.154.828,59	1.812.921,41	-552.836,59	1.763.777,59	135.688,35	1.390.842,35	149.773,36	1.368.403,39	395.374,20	49.143,82
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

JULHO/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 DIVIDA INTERNA	1.505.000,00	15.900,00	626.242,00	894.658,00	-575.000,00	855.900,00	64.136,34	729.023,05	100.424,85	728.824,61	127.075,39	38.758,00
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	15.000,00	621.242,00	893.758,00	-575.000,00	855.000,00	64.136,34	728.170,80	100.424,85	727.972,36	127.027,64	38.758,00
46907100 17040000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	852,25	0,00	852,25	47,75	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	175.850,00	271.586,59	742.263,41	7.163,41	731.877,59	56.462,66	494.850,95	34.259,16	472.639,35	259.238,24	10.385,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	3.000,00	18.336,59	284.663,41	6.663,41	284.663,41	23.080,09	188.483,53	23.080,09	188.483,53	96.179,88	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.523,79	32.796,47	5.523,79	32.796,47	32.203,53	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	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	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	22.100,00	87.580,00	0,00	65.480,00	111.320,00	50,00
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	20.000,00	6.500,00	9.000,00	17.500,00	500,00	17.500,00	2.392,72	12.565,12	2.381,22	12.545,52	4.954,48	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.400,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	33,20	2.277,90	-58,80	2.185,90	714,10	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	20,00	0,00	20,00	8.080,00	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	1.505,72	48.935,75	1.505,72	48.935,75	1.064,25	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.827,14	12.777,44	1.827,14	12.777,44	3.722,56	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

JULHO/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	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 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	56.000,00	212.000,00	176.000,00	15.000,00	176.000,00	15.089,35	166.968,35	15.089,35	166.939,43	9.060,57	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	31.000,00	32.000,00	131.000,00	15.000,00	131.000,00	15.089,35	129.553,58	15.089,35	129.524,66	1.475,34	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	25.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	37.414,77	0,00	37.414,77	7.585,23	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	6.276.083,08	3.418.752,88	9.708.430,20	1.173.101,83	8.921.883,09	653.996,71	4.179.507,04	288.885,31	3.814.395,61	5.107.487,48	786.547,11
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	514.261,14	521.000,00	514.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.261,14
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	514.261,14	500.000,00	514.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.261,14
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	502.000,00	868.800,00	502.000,00	868.800,00	618.095,32	618.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	618.095,32	250.704,68
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	618.095,32	618.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	618.095,32	250.704,68
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
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	151.500,00	197.000,00	151.214,24	197.285,76	0,00	197.285,76	0,00	51.343,98	0,00	51.343,98	145.941,78	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	197.000,00	214,24	197.285,76	0,00	197.285,76	0,00	51.343,98	0,00	51.343,98	145.941,78	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	11.250,00	500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.084.600,00	756.210,00	1.354.365,01	2.486.444,99	535.006,51	2.465.065,52	284.055,19	1.870.809,98	221.885,31	1.808.640,10	656.425,42	21.379,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	489.300,00	0,00	929.300,00	447.399,36	929.294,21	79.070,72	518.945,61	79.070,72	518.945,61	410.348,60	5,79
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	50.000,00	140.000,00	810.000,00	50.000,00	810.000,00	104.658,63	698.846,96	104.658,63	698.846,96	111.153,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	85.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	33.146,04	189.668,03	33.146,04	189.668,03	15.331,97	0,00
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	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



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

JULHO/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	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
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	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	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	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	198.910,00	421.717,97	377.192,03	37.607,15	376.848,35	54.755,80	362.390,42	-0,08	307.634,54	69.213,81	343,68
33903000 17500000-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
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	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	460.955,28	139.044,72	0,00	139.044,72	12.424,00	96.080,72	5.010,00	88.666,72	50.378,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	35.091,76	22.908,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	18.270,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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
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
2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.161.000,00	3.928.561,94	459.373,63	5.630.188,31	20.000,00	5.630.186,49	369.941,52	2.246.103,08	67.000,00	1.943.161,53	3.687.024,96	1,82
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	49.700,00	189.773,63	109.926,37	0,00	109.926,37	23.521,90	83.351,07	0,00	59.829,17	50.097,20	0,00
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



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

JULHO/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	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 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	3.837.171,94	231.600,00	5.477.571,94	20.000,00	5.477.571,94	346.419,62	2.120.126,07	67.000,00	1.840.706,42	3.636.865,52	0,00
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



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

JULHO/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	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
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	6.935.541,82	5.703.389,76	8.273.952,06	7.341,15	6.757.825,01	670.748,53	4.635.851,12	511.176,51	4.423.192,17	2.334.632,84	1.516.127,05
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



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

JULHO/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 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
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	241.050,83	509.500,83	121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	241.050,83	319.500,83	121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550,00
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	341.360,00	127.162,22	271.197,78	-37.059,32	127.185,22	8.546,08	36.614,95	7.409,75	30.555,67	96.629,55	144.012,56
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	446,70	4.897,47	987,80	4.897,47	581,01	1.631,52
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	263.046,78	0,00	263.046,78	-37.059,32	120.665,74	8.099,38	31.296,48	6.421,95	25.237,20	95.428,54	142.381,04
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	254.799,86	105.280,31	209.519,55	-21.206,50	116.236,87	7.945,64	50.324,98	6.128,16	44.193,70	72.043,17	93.282,68
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	865,32	19.864,11	1.347,80	19.864,11	4.720,36	6.915,53
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	177.458,15	0,00	177.458,15	-21.206,50	91.091,00	7.080,32	30.339,47	4.780,36	24.208,19	66.882,81	86.367,15
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



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

JULHO/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 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
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	1.399.188,74	893.043,64	1.602.645,10	116.500,00	1.492.958,74	188.069,81	1.226.926,05	188.069,81	1.225.476,76	267.481,98	109.686,36
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	830.000,00	430.000,00	250.000,00	1.010.000,00	90.000,00	1.000.000,00	145.965,38	896.199,55	145.965,38	896.199,55	103.800,45	10.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.862,74	0,00	100.862,74	99.137,26	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	26.000,00	4.000,00	207.000,00	26.500,00	207.000,00	42.104,43	201.393,17	42.104,43	201.393,17	5.606,83	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	34.156,40	0,00
31901600 15001001-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
31909100 15001001-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
31909400 15001001-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 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	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	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 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	500,00	3.500,00	517,01	3.482,99	0,00	3.482,99	0,00	1.449,29	0,00	0,00	3.482,99	0,00
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	96.315,87	48.000,00	48.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.315,87
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	98.227,03	49.000,00	49.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.227,03
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

JULHO/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	146.054,09	32.475,75	0,00	32.475,75	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	21.298,05	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	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	164,54	335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,46
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	217.308,00	217.808,00	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	64.308,00	64.000,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.015.500,00	111.688,48	394.939,42	732.249,06	0,00	732.112,26	96.000,00	717.271,45	0,00	621.271,45	110.840,81	136,80
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	11.900,00	10.000,00	11.900,00	0,00	11.763,20	0,00	3.610,40	0,00	3.610,40	8.152,80	136,80
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	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
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
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	99.788,48	379.439,42	720.349,06	0,00	720.349,06	96.000,00	713.661,05	0,00	617.661,05	102.688,01	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	1.896.591,45	804.143,53	1.207.447,92	-214.780,30	401.322,69	24.494,21	148.271,39	18.830,04	121.956,15	279.366,54	806.125,23
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	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	2.506,32	38.505,68	2.624,47	37.407,88	5.212,33	13.711,16
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	1.148.491,55	0,00	1.148.491,55	-214.780,30	356.077,48	21.987,89	108.370,21	16.205,57	83.152,77	272.924,71	792.414,07
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	1.196.034,98	1.388.406,17	2.447.628,81	144.243,32	2.410.612,14	246.103,82	1.677.870,71	193.342,12	1.612.319,70	798.292,44	37.016,67
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	210.830,00	45.094,20	765.735,80	97.122,87	745.917,13	98.219,03	602.511,65	98.170,43	602.463,05	143.454,08	19.818,67
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	155.356,00	544.644,00	24.644,00	544.644,00	48.441,50	330.641,00	48.441,50	330.641,00	214.003,00	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	175.000,00	111.000,00	-12.100,00	97.900,00	9.627,73	57.095,26	9.627,73	57.095,26	40.804,74	13.100,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	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	75.600,00	10.455,24	65.144,76	13.583,33	64.928,09	13.583,33	64.928,08	16.422,46	64.928,08	0,01	216,67
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	155.864,98	0,00	155.864,98	17.513,12	155.584,86	25.403,09	154.798,73	6.346,00	130.250,63	25.334,23	280,12
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	4.378,50	90.236,50	8.653,50	90.236,50	53.738,38	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	568.600,00	60.000,00	508.600,00	3.480,00	508.599,34	40.850,64	299.974,31	80,50	259.020,00	249.579,34	0,66
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	16.720,00	0,00	17.220,00	0,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	420,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-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 15700000-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
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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-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
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	798.599,85	722.592,00	1.140.007,85	25.000,00	1.101.347,50	65.907,32	581.677,81	65.907,32	581.677,81	519.669,69	38.660,35



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	105.000,00	500.000,00	405.000,00	5.000,00	405.000,00	46.333,12	272.248,59	46.333,12	272.248,59	132.751,41	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	187.505,09	0,00	187.505,09	312.494,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	20.000,00	101.000,00	95.000,00	20.000,00	95.000,00	19.574,20	89.149,20	19.574,20	89.149,20	5.850,80	0,00
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	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	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	22.758,14	10.000,00	12.758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,14
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	20.092,26	10.000,00	10.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,26
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	26.519,60	16.592,00	10.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,60
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.879,85	0,00	2.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,85
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	345.138,54	142.326,86	272.811,68	-28.216,90	149.692,84	11.506,43	76.019,00	10.305,00	67.104,82	82.588,02	123.118,84
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	0,00	9.837,14	331,65	9.733,54	3.228,68	4.187,78
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	254.823,68	0,00	254.823,68	-28.216,90	135.892,62	11.506,43	65.776,86	9.973,35	56.966,28	78.926,34	118.931,06
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	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
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	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

JULHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	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
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
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	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
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	76.439,74	29.238,84	55.200,90	-6.808,68	28.724,96	2.905,62	11.249,73	2.101,71	9.278,22	19.446,74	26.475,94
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	57,90	1.784,71	57,90	1.784,71	662,67	732,82
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	52.383,24	595,14	51.788,10	-6.808,68	26.044,98	2.847,72	9.370,42	2.043,81	7.398,91	18.646,07	25.743,12
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	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 15690000-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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00	600,00	2.419,84	680,16	160,32	400,80	160,32	400,80	160,32	320,64	80,16	279,36
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
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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	419,84	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00	160,32	320,64	160,32	320,64	160,32	320,64	0,00	79,36
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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00	176.031,35	218.576,10	107.455,25	29.509,21	94.393,54	14.998,50	66.842,30	14.811,50	66.655,30	27.738,24	13.061,71
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	41.462,00	19.076,10	47.385,90	14.709,21	40.539,74	187,00	19.522,51	0,00	19.335,51	21.204,23	6.846,16
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	24.900,00	0,00	25.900,00	0,00	23.393,80	11,50	19.059,79	11,50	19.059,79	4.334,01	2.506,20
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	103.169,35	86.000,00	27.169,35	14.800,00	23.960,00	14.800,00	21.760,00	14.800,00	21.760,00	2.200,00	3.209,35
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	2.518,00	3.000,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
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
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	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-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 15760000-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
33900800 15690000-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
33900800 15760000-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



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 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
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	13.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	4.110,78	32.988,51	4.110,78	32.988,51	46.511,49	0,00
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	74.000,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	3.588,00	30.926,91	3.588,00	30.926,91	43.573,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	522,78	2.061,60	522,78	2.061,60	2.938,40	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
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



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

JULHO/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	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
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
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	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
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
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
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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

JULHO/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
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
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	817.600,00	3.102.802,29	6.726.097,71	240.343,59	6.690.173,41	826.841,99	5.444.617,02	826.841,99	5.433.769,80	1.256.403,61	35.924,30
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	2.000,00	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
44905100 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
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
44905200 15420000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	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
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	1.000,00	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
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
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
31901300 15420000-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 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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	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

JULHO/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 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-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
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15420000-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
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15420000-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 15400001-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
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
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	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 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
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	757.600,00	128.500,00	3.804.600,00	407.600,00	3.799.401,62	542.686,81	3.694.602,60	542.686,81	3.688.779,60	110.622,02	5.198,38



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	101.000,00	0,00	176.000,00	1.000,00	170.801,62	24.200,00	170.801,62	24.200,00	170.801,62	0,00	5.198,38
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	636.600,00	78.000,00	3.108.600,00	386.600,00	3.108.600,00	424.928,27	3.012.385,38	424.928,27	3.006.562,38	102.037,62	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	20.000,00	50.000,00	520.000,00	20.000,00	520.000,00	93.558,54	511.415,60	93.558,54	511.415,60	8.584,40	0,00
33900800 15401070-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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.860.500,00	60.000,00	753.152,29	1.167.347,71	62.743,59	1.162.743,59	148.293,97	1.014.996,15	148.293,97	1.014.996,15	147.747,44	4.604,12
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	60.000,00	647.256,41	942.743,59	62.743,59	942.743,59	101.863,49	836.977,76	101.863,49	836.977,76	105.765,83	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	46.430,48	178.018,39	46.430,48	178.018,39	41.981,61	0,00
33900800 15401070-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
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	1.850.500,00	0,00	1.231.650,00	618.850,00	-80.000,00	607.000,00	33.628,44	165.073,38	33.628,44	165.073,38	441.926,62	11.850,00
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	933.000,00	507.000,00	-80.000,00	497.000,00	33.628,44	150.050,15	33.628,44	150.050,15	346.949,85	10.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	248.150,00	111.850,00	0,00	110.000,00	0,00	15.023,23	0,00	15.023,23	94.976,77	1.850,00
33900800 15401070-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
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	2.100.500,00	0,00	965.200,00	1.135.300,00	-150.000,00	1.121.028,20	102.232,77	569.944,89	102.232,77	564.920,67	556.107,53	14.271,80
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	664.700,00	935.300,00	-150.000,00	921.028,20	102.232,77	508.543,71	102.232,77	503.519,49	417.508,71	14.271,80
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	61.401,18	0,00	61.401,18	138.598,82	0,00
33900800 15401070-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
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	820.500,00	851.459,31	738.512,91	933.446,40	-5.447,04	913.927,30	104.802,51	457.375,24	65.904,73	414.679,57	499.247,73	19.519,10
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	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 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 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

JULHO/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	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 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
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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	5.000,00	12.000,00	4.850,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	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
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	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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	780.500,00	141.400,00	478.737,44	443.162,56	-5.447,04	423.650,39	42.253,02	336.675,75	11.855,24	302.480,08	121.170,31	19.512,17
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	12.500,00	153.000,00	-28.698,00	136.748,69	9.884,68	63.778,63	9.884,68	59.980,74	76.767,95	16.251,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	21.100,00	26.400,00	0,00	26.400,00	1.970,56	12.395,56	1.970,56	12.395,56	14.004,44	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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	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	125.900,00	314.537,44	261.362,56	23.250,96	260.411,70	30.397,78	260.411,56	0,00	230.013,78	30.397,92	950,86
33903000 17500000-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
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	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	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

JULHO/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 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3.000,00	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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	3.500,00	203.500,00	105.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	8.500,00	42.500,00	0,00	34.000,00	68.000,00	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
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	101.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	8.500,00	42.500,00	0,00	34.000,00	68.000,00	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
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



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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
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	121.925,47	346.133,84	0,00	346.126,91	54.049,49	54.049,49	54.049,49	54.049,49	292.077,42	6,93
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
44205100 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	0,00	465.559,31	119.425,47	346.133,84	0,00	346.126,91	54.049,49	54.049,49	54.049,49	54.049,49	292.077,42	6,93
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
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	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
2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO	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
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	239.000,00	272.200,55	184.419,83	326.780,72	-7.900,00	310.657,22	12.909,93	78.509,69	12.909,93	78.509,69	232.147,53	16.123,50
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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 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 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
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



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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	55.700,20	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00
33504100 17040000-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 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	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	200,20	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00
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
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	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	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
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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	262.900,55	68.319,63	199.580,92	0,00	199.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199.580,92	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	0,00	262.900,55	63.319,63	199.580,92	0,00	199.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199.580,92	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
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	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 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
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	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
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	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
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
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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	158.000,00	9.300,00	40.400,00	126.900,00	-7.900,00	110.776,50	12.909,93	78.209,89	12.909,93	78.209,89	32.566,61	16.123,50
31900400 15000000-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



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	33.400,00	88.600,00	2.100,00	88.600,00	10.671,55	62.604,92	10.671,55	62.604,92	25.995,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-10.000,00	12.000,00	1.538,38	9.628,47	1.538,38	9.628,47	2.371,53	15.000,00
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	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
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	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	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.400,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	4.200,00	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	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
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	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
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	5.000,00	61.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.389,19	4.389,19	4.389,19	4.389,19	610,81	0,00
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



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

JULHO/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	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.389,19	4.389,19	4.389,19	4.389,19	610,81	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	5.000,00	44.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.389,19	4.389,19	4.389,19	4.389,19	610,81	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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
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
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
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
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	32.000,00	10.610,00	154.890,00	5.000,00	154.390,00	13.938,82	95.866,31	13.938,82	95.866,31	58.523,69	500,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	130.500,00	31.000,00	8.000,00	153.500,00	5.000,00	153.000,00	13.938,82	94.476,31	13.938,82	94.476,31	58.523,69	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	5.000,00	131.000,00	11.840,45	81.923,25	11.840,45	81.923,25	49.076,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.098,37	12.553,06	2.098,37	12.553,06	9.446,94	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
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	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



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

JULHO/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 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
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
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.000,00	1.610,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	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	1.000,00	110,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.275.500,00	842.620,00	1.737.110,53	381.009,47	20.000,00	347.565,19	34.119,93	211.973,02	19.984,93	197.838,02	149.727,17	33.444,28
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	755.110,53	360.009,47	20.000,00	326.620,00	34.119,93	191.027,83	19.984,93	176.892,83	149.727,17	33.389,47
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	13.500,00	136.500,00	20.000,00	136.500,00	16.513,35	90.850,20	16.513,35	90.850,20	45.649,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	3.471,58	15.367,63	3.471,58	15.367,63	5.132,37	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	488,48	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
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	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
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	731.122,05	201.497,95	0,00	169.620,00	14.135,00	84.810,00	0,00	70.675,00	98.945,00	31.877,95
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




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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 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
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	18.215.193,15	18.474.486,04	31.014.907,11	1.033.461,49	28.511.563,24	2.730.498,06	18.392.581,22	2.091.455,71	17.639.531,39	10.872.031,85	2.503.343,87


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111

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

JULHO/2023

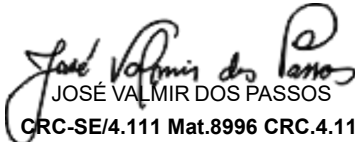
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	27.339.000,00	15.208.786,52	14.743.883,87	27.803.902,65	973.316,67	26.243.800,83	2.597.512,23	17.516.040,70	1.922.181,37	16.763.189,31	752.851,39	8.727.760,13	1.560.101,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	4.773.480,00	7.603.154,86	15.245.125,14	1.113.895,23	15.111.590,06	1.733.832,37	11.495.923,35	1.733.783,77	11.477.789,00	18.134,35	3.615.666,71	133.535,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	4.773.480,00	7.603.154,86	15.245.125,14	1.113.895,23	15.111.590,06	1.733.832,37	11.495.923,35	1.733.783,77	11.477.789,00	18.134,35	3.615.666,71	133.535,08
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	7.000,00	7.500,00	29.500,00	2.000,00	29.500,00	3.607,96	26.187,30	3.607,96	26.187,30	0,00	3.312,70	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	842.530,00	433.690,08	1.919.039,92	553.442,23	1.887.532,76	205.296,42	1.320.462,02	205.247,82	1.320.413,42	48,60	567.070,74	31.507,16
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	3.443.450,00	5.274.314,78	11.039.335,22	499.053,00	10.968.812,11	1.236.725,06	8.524.280,84	1.236.725,06	8.506.195,09	18.085,75	2.444.531,27	70.523,11
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	480.500,00	1.387.450,00	2.222.750,00	59.400,00	2.192.800,00	288.202,93	1.604.048,00	288.202,93	1.604.048,00	0,00	588.752,00	29.950,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	480.000,00	21.000,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00	54,81
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.435.306,52	7.135.729,01	12.558.777,51	-140.578,56	11.132.210,77	863.679,86	6.020.117,35	188.397,60	5.285.400,31	734.717,04	5.112.093,42	1.426.566,74
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	46.088,48	2.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,52
33504100 Contribuições	7.000,00	0,00	6.088,48	911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,52
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	10.406.306,52	7.089.140,53	12.526.365,99	-140.578,56	11.102.210,77	863.679,86	6.008.117,35	188.397,60	5.273.400,31	734.717,04	5.094.093,42	1.424.155,22
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	19.700,00	21.000,00	15.250,00	25.450,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	10.960,00
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	3.647.988,13	2.771.714,87	3.152.773,26	-195.542,99	1.949.308,77	204.288,28	1.352.582,30	67.543,04	1.166.938,46	185.643,84	596.726,47	1.203.464,49
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.100,00	251.911,30	128.450,00	135.561,30	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	123.411,30
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	18.500,00	6.900,00	20.700,00	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	0,00	1.953,46
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	5.000,00	177.350,00	0,00	176.800,00	22.100,00	87.580,00	0,00	65.480,00	22.100,00	89.220,00	550,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	25.000,00	93.300,00	28.500,00	0,00	25.982,00	700,00	21.782,00	700,00	21.782,00	0,00	4.200,00	2.518,00
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	6.177.971,98	3.053.610,96	8.424.561,02	39.964,43	8.345.642,60	598.493,51	4.060.295,34	96.132,35	3.547.426,92	512.868,42	4.285.347,26	78.918,42
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	31.720,00	14.275,73	181.444,27	0,00	180.524,27	19.675,86	90.055,16	5.600,00	75.979,30	14.075,86	90.469,11	920,00
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	6.819,84	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	122.000,00	235.664,54	243.935,46	15.000,00	243.500,00	18.422,21	228.682,10	18.422,21	228.653,18	28,92	14.817,90	435,46

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

JULHO/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	384,59	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41
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	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	33.365,11	227.270,00	135.195,11	0,00	135.066,59	0,00	121.753,91	0,00	121.753,91	0,00	13.312,68	128,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	3.006.406,63	3.687.602,17	3.211.004,46	60.144,82	2.267.762,41	132.985,83	876.540,52	169.274,34	876.342,08	198,44	1.391.221,89	943.242,05
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	2.990.506,63	3.066.360,17	2.316.346,46	635.144,82	1.411.862,41	68.849,49	147.517,47	68.849,49	147.517,47	0,00	1.264.344,94	904.484,05
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	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	0,00
44205100 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	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.391.200,00	2.990.506,63	3.065.360,17	2.316.346,46	635.144,82	1.411.862,41	68.849,49	147.517,47	68.849,49	147.517,47	0,00	1.264.344,94	904.484,05
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	2.549.571,83	2.224.760,17	2.247.811,66	618.095,32	1.361.088,91	54.049,49	105.393,47	54.049,49	105.393,47	0,00	1.255.695,44	886.722,75
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	429.684,80	823.000,00	57.284,80	17.049,50	39.523,50	14.800,00	30.874,00	14.800,00	30.874,00	0,00	8.649,50	17.761,30
44906100 Aquisição de Imóveis	11.100,00	11.250,00	11.100,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	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	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	15.900,00	621.242,00	894.658,00	-575.000,00	855.900,00	64.136,34	729.023,05	100.424,85	728.824,61	198,44	126.876,95	38.758,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	15.900,00	621.242,00	894.658,00	-575.000,00	855.900,00	64.136,34	729.023,05	100.424,85	728.824,61	198,44	126.876,95	38.758,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	15.900,00	621.242,00	894.658,00	-575.000,00	855.900,00	64.136,34	729.023,05	100.424,85	728.824,61	198,44	126.876,95	38.758,00
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	18.215.193,15	18.474.486,04	31.014.907,11	1.033.461,49	28.511.563,24	2.730.498,06	18.392.581,22	2.091.455,71	17.639.531,39	753.049,83	10.118.982,02	2.503.343,87


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/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	7.651,96	5.264,16	36.696,00	0,00	5.138,77	4.574,30	31.368,71	87,74	147,56	6.874,36
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.137,78	1.115,00	5.118,65	0,00	0,00	1.320,00	7.866,00	0,00	0,00	4.342,78
Soma:	11.789,74	6.379,16	43.428,55	0,00	6.752,67	5.894,30	39.234,71	87,74	147,56	11.217,14
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	83.926,85	112.557,46	779.142,79	837,66	12.180,82	114.150,21	758.142,58	0,00	0,00	81.496,44
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	179.025,73	124.872,60	918.609,80	0,00	18.565,51	72.000,00	964.750,35	0,00	296.604,39	231.898,33
21881010402 - Irrf - Serviços	1.352,08	0,00	1.690,10	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,08
21881010801 - Iss	74.800,34	4.609,06	140.915,97	0,00	14.082,05	1.008,56	48.433,08	0,00	0,00	78.400,84
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.762,18	4.953,32	36.450,48	0,00	0,00	8.920,79	35.780,65	0,00	523,10	2.794,71
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	1.665,21	1.688,70	8.676,88	0,00	0,00	1.591,68	6.988,18	0,00	0,00	1.762,23
21881011302 - Sintese	-14.043,50	5.434,21	37.296,52	0,00	584,33	5.456,36	51.740,24	0,00	0,00	-14.065,65
21881011304 - Finaprev	123,68	195,46	1.368,22	0,00	0,00	195,46	1.391,65	0,00	0,00	123,68
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	354,48	0,00	0,00	50,64	303,84	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.338,07	90.805,45	636.330,68	0,00	15.590,50	89.724,21	510.433,39	0,00	0,00	112.419,31
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	47.624,75	50.858,93	334.299,89	0,00	3.538,64	46.776,49	279.054,06	0,00	0,00	51.707,19
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.535,59	24.781,01	160.979,48	1.367,40	3.763,06	23.378,83	134.646,05	0,00	0,00	22.570,37
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	3.227,80	1.613,90	11.297,30	0,00	0,00	1.613,90	9.683,40	0,00	0,00	3.227,80
21881990002 - Faltas	6.010,71	5.399,02	15.012,77	0,00	0,00	0,00	3.603,04	0,00	0,00	11.409,73
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.426,80	1.426,80	6.445,00	0,00	100,00	830,00	4.321,40	0,00	0,00	2.023,60
Soma:	527.772,45	429.246,56	3.089.023,81	2.205,06	68.742,93	365.697,13	2.809.271,91	0,00	297.127,49	589.116,82
Total Geral:	539.562,19	435.625,72	3.132.452,36	2.205,06	75.495,60	371.591,43	2.848.506,62	87,74	297.275,05	600.333,96




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

JULHO/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/4.111 Mat.8996 CRC.4.111




SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JULHO/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

0,00	147.107,89	0,00	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.010,51
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

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

Soma Fonte	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.763,17
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.763,17
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

217.077,93	446.404,77	365.737,08	402.339,53	476.583,05	379.937,14	422.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.831,65
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JULHO/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	439.937,14	422.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.003,00
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													
	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	422.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.003,00
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	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
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	115.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.900,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.900,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.900,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	697.023,93	801.772,22	834.406,36	832.760,45	662.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445.666,17

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

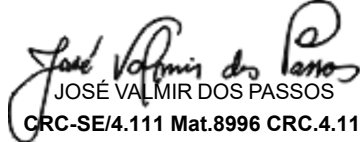


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JULHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Soma Fonte	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Subtotal	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Total	773.636,65	843.591,10	714.248,56	801.772,22	834.406,36	832.760,45	662.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462.890,80


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.338.631,38	- Despesa Orçamentária	2.091.455,71
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	662.475,46
- Receita Extra-Orçamentária	433.420,66	- Despesa Extra-Orçamentária	371.503,69
- 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 **1.930.623,56** **Saldo Atual no Mês** **2.577.240,74**
Total:..... **5.702.675,60** **Total:.....** **5.702.675,60**

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	22.424.496,12	- Despesa Orçamentária	17.639.531,39
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	5.445.666,17
- Receita Extra-Orçamentária	3.056.956,76	- Despesa Extra-Orçamentária	3.351.458,96
- 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** **2.577.240,74**
Total:..... **29.013.897,26** **Total:.....** **29.013.897,26**

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	3.315.469,61	25.070.420,72		Saldo Anterior	1.930.623,56
Anulação		3.315.469,61	25.070.420,72		Saques	9.218.105,60
Total	34.400.000,00	3.315.469,61	25.070.420,72		Depósitos	9.864.722,78
					Saldo Atual	2.577.240,74


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.183.767,13 D	10.197.804,34	66.411.150,61	9.278.621,99	65.745.107,54	19.102.949,48 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.322.554,43 D	10.074.905,36	66.198.333,65	9.224.572,50	65.679.808,05	4.172.887,29 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.930.623,56 D	9.864.722,78	64.654.110,18	9.218.105,60	65.592.089,19	2.577.240,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.930.623,56 D	9.864.722,78	64.654.110,18	9.218.105,60	65.592.089,19	2.577.240,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.930.623,56 D	9.864.722,78	64.654.110,18	9.218.105,60	65.592.089,19	2.577.240,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	247.001,27 C	4.078.532,29	32.725.227,62	3.799.428,78	33.052.689,89	32.102,24 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		247.001,27 C	4.078.532,29	32.725.227,62	3.799.428,78	33.052.689,89	32.102,24 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	8.682,23 D	3.175,75	17.985,25	6.729,66	14.569,93	5.128,32 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	22.224,57 D	700.441,16	4.686.116,74	722.665,73	4.742.996,61	0,00
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	505,48 D	439.723,85	3.235.478,53	436.578,72	3.471.874,95	3.650,61 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	326,08 D	7.887,63	96.958,55	1.577,52	131.896,44	6.636,19 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	11.810,21 D	1.684,08	176.057,39	9.812,92	179.486,96	3.681,37 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	83.799,28 C	168.493,24	191.808,94	84.683,91	191.798,89	10,05 D
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	3,40	1.165,95	3,40	1.165,95	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	179,13 D	22.001,80	23.087,38	22.180,93	23.087,38	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	209.564,72 C	2.595.000,98	13.748.409,92	2.375.062,86	13.747.794,72	10.373,40 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.346,59 D	118.544,85	10.489.569,41	118.557,58	10.489.428,50	2.333,86 D
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	2.263,04	32.822,05	2.263,04	32.822,05	0,00
111111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	19.312,51	19.312,51	19.312,51	19.312,51	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	348.185,63 C	3.288.322,00	16.693.767,37	2.833.983,28	17.002.949,70	106.153,09 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		348.185,63 C	3.288.322,00	16.693.767,37	2.833.983,28	17.002.949,70	106.153,09 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	329.751,49 C	1.746.799,39	9.412.463,86	1.417.047,90	9.412.463,86	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	5.519,34	26.310,06	5.519,34	26.310,06	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	0,00	56,39	0,00	56,39	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,01 D	45.955,04	2.143.556,01	45.851,54	2.143.461,51	103,51 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	7.036,80 C	40.149,81	211.487,74	33.113,01	211.487,74	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	11.425,14 C	452.004,71	3.432.159,06	440.568,07	3.432.147,56	11,50 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	23.736,44	250.821,47	23.736,44	250.929,95	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	27,79 D	122.432,75	172.915,12	16.422,46	146.194,97	106.038,08 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	0,00	53.963,20	0,00	53.963,20	0,00
1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	47.675,03	47.675,03	47.675,03	47.675,03	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	804.049,49	804.049,49	804.049,49	804.049,49	0,00



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.525.810,46 D	2.497.868,49	15.235.115,19	2.584.693,54	15.536.449,60	2.438.985,41 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.525.810,46 D	2.497.868,49	15.235.115,19	2.584.693,54	15.536.449,60	2.438.985,41 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.525.810,46 D	2.497.868,49	15.235.115,19	2.584.693,54	15.536.449,60	2.438.985,41 D
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	304,63 D	2,75	25.254,90	0,00	24.947,52	307,38 D
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	0,00	101.302,99	0,00	101.302,99	0,00
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,00	25.019,32	0,00	25.019,32	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	450.594,82 D	4.054,15	348.884,85	0,00	0,00	454.648,97 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	535.568,31 D	623.963,85	4.111.167,25	1.161.407,91	4.236.067,93	1.875,75 C
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	38,20 D	0,33	1,56	0,00	0,00	38,53 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	83.321,63 D	85.372,54	111.099,14	167.989,96	168.434,94	704,21 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.486,52 D	21,57	123,85	0,00	0,00	2.508,09 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	61.567,00 D	525,24	3.037,02	0,00	0,00	62.092,24 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	16.648,20 D	5.684,91	17.490,10	0,00	9.393,44	22.333,11 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	119.185,14 D	1.016,79	5.934,92	0,00	0,00	120.201,93 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	93.924,65 D	814,66	5.405,08	3,40	23,50	94.735,91 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	32.228,26 D	67,46	397.982,62	27.455,04	461.805,64	4.840,68 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	194.432,98 D	19.885,76	155.243,62	21.848,30	107.143,35	192.470,44 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	22.434,67 D	373,72	2.170,17	21.820,87	21.820,87	987,52 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	219.859,34 D	875.765,51	4.208.324,13	1.098.922,59	4.510.241,93	3.297,74 C
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	4.441,72 D	8.240,90	3.891.727,46	4.452,77	4.702.072,49	8.229,85 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	21.047,08 D	28.681,74	770.401,13	22.570,41	749.002,43	27.158,41 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	25.413,28 D	18.590,00	168.910,76	4.172,80	138.631,27	39.830,48 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	1.520,41 D	13,68	5.508,11	0,00	25.588,57	1.534,09 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	114,03 D	0,95	5,51	0,00	0,00	114,98 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	428.094,17 D	3.759,62	21.731,02	0,00	0,00	431.853,79 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	204.391,75 D	1.686,51	18.672,24	0,00	51.343,98	206.078,26 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	8.193,67 D	2.358,31	21.801,98	0,00	11.250,00	10.551,98 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	47.675,03	47.675,03	0,00	0,00	47.675,03 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	750.000,00	750.000,00	54.049,49	54.049,49	695.950,51 D
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	19.312,51	19.312,51	0,00	0,00	19.312,51 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.789,74 D	5.894,30	45.987,38	6.466,90	43.576,11	11.217,14 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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		11.789,74 D	5.894,30	44.373,48	6.466,90	41.962,21	11.217,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.789,74 D	5.894,30	44.373,48	6.466,90	41.962,21	11.217,14 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.651,96 D	4.574,30	36.507,48	5.351,90	36.843,56	6.874,36 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.137,78 D	1.320,00	7.866,00	1.115,00	5.118,65	4.342,78 D
115000000 - ESTOQUES		1.380.141,13 D	204.288,28	1.498.236,09	0,00	44.142,75	1.584.429,41 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
115110300 - Mercadorias para Doação	P	12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.367.991,13 D	204.288,28	1.486.086,09	0,00	44.142,75	1.572.279,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.367.991,13 D	204.288,28	1.486.086,09	0,00	44.142,75	1.572.279,41 D
115610100 - Material de Consumo	P	854.287,48 D	145.640,57	947.209,79	0,00	12.713,25	999.928,05 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	300.189,38 D	54.298,64	303.573,41	0,00	0,00	354.488,02 D
115610300 - Materiais de Construção	P	111.777,85 D	1.099,34	133.541,06	0,00	31.429,50	112.877,19 D
115610400 - Autopeças	P	89.964,88 D	3.249,73	93.214,61	0,00	0,00	93.214,61 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		14.861.212,70 D	122.898,98	212.816,96	54.049,49	65.299,49	14.930.062,19 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		14.821.250,75 D	122.898,98	212.816,96	54.049,49	65.299,49	14.890.100,24 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.094.687,92 D	14.800,00	30.874,00	0,00	0,00	7.109.487,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.094.687,92 D	14.800,00	30.874,00	0,00	0,00	7.109.487,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.415,57 D	0,00	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	21.410,93 D	0,00	9.114,00	0,00	0,00	21.410,93 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		360.523,68 D	0,00	6.960,00	0,00	0,00	360.523,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	149.332,91 D	0,00	6.960,00	0,00	0,00	149.332,91 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	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	66.569,42 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.828,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.450,00 D	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	40.250,00 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		7.726.562,83 D	108.098,98	181.942,96	54.049,49	65.299,49	7.780.612,32 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.726.562,83 D	108.098,98	181.942,96	54.049,49	65.299,49	7.780.612,32 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		11.250,00 D	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	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	108.098,98	159.442,96	54.049,49	54.049,49	3.686.114,15 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.632.064,66 D	108.098,98	159.442,96	54.049,49	54.049,49	3.686.114,15 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		17.708.017,34 C	2.763.465,12	25.863.265,83	3.399.715,50	25.770.627,14	18.344.267,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.529.181,88 C	2.653.125,10	23.716.370,38	3.353.511,82	24.352.754,74	2.229.568,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.399,57 C	1.952.877,88	13.529.160,95	1.916.637,97	13.282.774,46	27.159,66 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		26.912,62 C	1.472.605,21	10.316.159,62	1.472.653,81	10.328.393,35	26.961,22 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.912,62 C	1.472.605,21	10.316.159,62	1.472.653,81	10.328.393,35	26.961,22 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		26.912,62 C	1.472.605,21	10.295.214,43	1.472.653,81	10.307.448,16	26.961,22 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	26.912,62 C	1.410.510,39	9.798.436,26	1.410.558,99	9.810.669,99	26.961,22 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	50.249,62	331.311,10	50.249,62	331.311,10	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	11.845,20	165.467,07	11.845,20	165.467,07	0,00



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.486,95 C	480.272,67	3.213.001,33	443.984,16	2.954.381,11	198,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		36.486,95 C	148.830,53	1.994.131,73	112.542,02	1.735.511,51	198,44 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	36.486,95 C	146.628,53	524.907,76	110.340,02	525.106,20	198,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.202,00	1.469.223,97	2.202,00	1.210.405,31	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	331.442,14	1.214.879,60	331.442,14	1.214.879,60	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	331.442,14	1.214.879,60	331.442,14	1.214.879,60	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	331.442,14	1.214.879,60	331.442,14	1.214.879,60	0,00
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		937.980,94 C	315.719,22	6.864.246,64	991.001,48	7.238.852,11	1.613.263,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		937.980,94 C	315.719,22	6.864.246,64	991.001,48	7.238.852,11	1.613.263,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		937.980,94 C	315.719,22	6.864.246,64	991.001,48	7.238.852,11	1.613.263,20 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		937.980,94 C	315.719,22	6.864.246,64	991.001,48	7.238.852,11	1.613.263,20 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	937.980,94 C	315.719,22	6.864.246,64	991.001,48	7.238.852,11	1.613.263,20 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		28,92 C	16.625,81	246.651,68	16.625,81	246.680,60	28,92 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		28,92 C	16.625,81	246.651,68	16.625,81	246.680,60	28,92 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		28,92 C	16.625,81	246.651,68	16.625,81	246.680,60	28,92 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	28,92 C	16.625,81	246.651,68	16.625,81	246.680,60	28,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		527.772,45 C	367.902,19	3.076.311,11	429.246,56	3.584.447,57	589.116,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		527.772,45 C	367.902,19	2.878.014,84	429.246,56	3.386.151,30	589.116,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		527.772,45 C	367.902,19	2.878.014,84	429.246,56	3.386.151,30	589.116,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		517.107,14 C	365.458,29	2.860.307,00	420.806,84	3.353.396,23	572.455,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		85.606,54 C	114.987,87	770.323,40	112.557,46	779.296,24	83.176,13 C
21881010201 - Inss	F	83.926,85 C	114.987,87	770.323,40	112.557,46	779.142,79	81.496,44 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		180.377,81 C	72.000,00	983.653,88	124.872,60	1.216.904,29	233.250,41 C
21881010401 - Irrf	F	179.025,73 C	72.000,00	983.315,86	124.872,60	1.215.214,19	231.898,33 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.352,08 C	0,00	338,02	0,00	1.690,10	1.352,08 C
218810108 - ISS		74.800,34 C	1.008,56	62.515,13	4.609,06	140.915,97	78.400,84 C
21881010801 - Iss	F	74.800,34 C	1.008,56	62.515,13	4.609,06	140.915,97	78.400,84 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.762,18 C	8.920,79	35.780,65	4.953,32	36.973,58	2.794,71 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	6.762,18 C	8.920,79	35.780,65	4.953,32	36.973,58	2.794,71 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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.102,69 D	7.294,14	61.008,24	7.369,01	47.696,10	12.027,82 D
21881011301 - Sindipastora	F	1.665,21 C	1.591,68	6.988,18	1.688,70	8.676,88	1.762,23 C
21881011302 - Sintese	F	14.043,50 D	5.456,36	52.324,57	5.434,21	37.296,52	14.065,65 D
21881011304 - Finaprev	F	123,68 C	195,46	1.391,65	195,46	1.368,22	123,68 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	303,84	50,64	354,48	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	181.498,41 C	161.246,93	947.025,70	166.445,39	1.131.610,05	186.696,87 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	111.338,07 C	89.724,21	526.023,89	90.805,45	636.330,68	112.419,31 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	47.624,75 C	46.776,49	282.592,70	50.858,93	334.299,89	51.707,19 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	22.535,59 C	24.746,23	138.409,11	24.781,01	160.979,48	22.570,37 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.227,80 C	1.613,90	9.683,40	1.613,90	11.297,30	3.227,80 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	3.227,80 C	1.613,90	9.683,40	1.613,90	11.297,30	3.227,80 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	3.227,80 C	1.613,90	9.683,40	1.613,90	11.297,30	3.227,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.437,51 C	830,00	8.024,44	6.825,82	21.457,77	13.433,33 C
21881990002 - Faltas	F	6.010,71 C	0,00	3.603,04	5.399,02	15.012,77	11.409,73 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.426,80 C	830,00	4.421,40	1.426,80	6.445,00	2.023,60 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	198.296,27	0,00	198.296,27	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	198.296,27	0,00	198.296,27	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	140.606,27	0,00	140.606,27	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	140.606,27	0,00	140.606,27	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	57.690,00	0,00	57.690,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.752.241,60 C	110.340,02	776.078,98	46.203,68	47.055,93	26.688.105,26 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.684.985,93 C	110.340,02	776.078,98	46.203,68	47.055,93	25.620.849,59 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.210.831,38 C	110.340,02	776.078,98	46.203,68	47.055,93	24.146.695,04 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.210.831,38 C	110.340,02	776.078,98	46.203,68	47.055,93	24.146.695,04 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.089.194,11 C	110.340,02	525.106,20	46.203,68	46.203,68	24.025.057,77 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	121.637,27 C	0,00	250.972,78	0,00	852,25	121.637,27 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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		20.713.392,06 D	3.425.093,13	25.530.618,63	81.480,25	1.473.613,69	24.057.004,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.764.284,58 D	1.792.571,35	12.139.758,95	58.738,98	641.642,00	11.498.116,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.423.666,57 D	1.457.115,65	10.204.866,58	15.094,17	339.178,53	9.865.688,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.423.666,57 D	1.457.115,65	10.204.866,58	15.094,17	339.178,53	9.865.688,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.423.666,57 D	1.457.115,65	10.204.866,58	15.094,17	339.178,53	9.865.688,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.287.555,78 D	1.236.725,06	8.826.847,72	0,00	302.566,88	8.524.280,84 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.504.238,93 D	611.292,95	4.335.958,29	0,00	220.426,41	4.115.531,88 D
311210102 - Adicional Noturno		4.971,00 D	795,36	5.766,36	0,00	0,00	5.766,36 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		4.698,00 D	792,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		159.514,03 D	0,00	171.999,03	0,00	12.485,00	159.514,03 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		301.774,54 D	7.837,22	309.611,76	0,00	0,00	309.611,76 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		506.361,60 D	194.385,62	720.290,45	0,00	19.543,23	700.747,22 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		1.401.777,05 D	266.827,38	1.715.352,03	0,00	46.747,60	1.668.604,43 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		209.350,27 D	14.031,92	226.746,83	0,00	3.364,64	223.382,19 D
311210122 - 13. Salário		281.061,48 D	50.249,62	331.311,10	0,00	0,00	331.311,10 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		19.869,34 D	11.845,20	31.714,54	0,00	0,00	31.714,54 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		4.501,73 D	0,00	4.501,73	0,00	0,00	4.501,73 D
311210131 - Subsídios		440.607,15 D	78.667,79	519.274,94	0,00	0,00	519.274,94 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		297.569,05 D	0,00	297.569,05	0,00	0,00	297.569,05 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		1.115.165,60 D	220.390,59	1.357.073,67	15.094,17	36.611,65	1.320.462,02 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.113.827,60 D	220.082,59	1.355.427,67	15.094,17	36.611,65	1.318.816,02 D
311210421 - Serviços Eventuais de Agentes de Saúde		0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		1.338,00 D	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.318.038,67 D	331.847,74	1.908.705,07	43.644,81	302.463,47	1.606.241,60 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		788.832,28 D	331.442,14	1.167.577,01	43.644,81	90.947,40	1.076.629,61 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		788.832,28 D	331.442,14	1.167.577,01	43.644,81	90.947,40	1.076.629,61 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		788.832,28 D	331.442,14	1.167.577,01	43.644,81	90.947,40	1.076.629,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		529.206,39 D	405,60	741.128,06	0,00	211.516,07	529.611,99 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		529.206,39 D	405,60	741.128,06	0,00	211.516,07	529.611,99 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.539,24 D	405,60	216.460,91	0,00	211.516,07	4.944,84 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		22.579,34 D	3.607,96	26.187,30	0,00	0,00	26.187,30 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		22.579,34 D	3.607,96	26.187,30	0,00	0,00	26.187,30 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.579,34 D	3.607,96	26.187,30	0,00	0,00	26.187,30 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		22.579,34 D	3.607,96	26.187,30	0,00	0,00	26.187,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.738.044,09 D	663.710,64	5.176.830,66	22.741,27	797.817,20	4.379.013,46 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
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		3.738.044,09 D	663.710,64	5.164.680,66	22.741,27	785.667,20	4.379.013,46 D
332100000 - DIÁRIAS		14.490,00 D	0,00	36.090,00	0,00	21.600,00	14.490,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	0,00	36.090,00	0,00	21.600,00	14.490,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.490,00 D	0,00	36.090,00	0,00	21.600,00	14.490,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.082,00 D	700,00	21.782,00	0,00	0,00	21.782,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.082,00 D	700,00	21.782,00	0,00	0,00	21.782,00 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		3.500,00 D	700,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		10.842,00 D	0,00	10.842,00	0,00	0,00	10.842,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.702.472,09 D	663.010,64	5.106.808,66	22.741,27	764.067,20	4.342.741,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.702.472,09 D	663.010,64	5.106.808,66	22.741,27	764.067,20	4.342.741,46 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		190.946,52 D	22.100,00	386.595,52	0,00	173.549,00	213.046,52 D
332310400 - Comunicação		72.489,91 D	14.913,30	87.403,21	4.386,88	4.386,88	83.016,33 D
332310500 - Publicidade		89.559,18 D	10.618,94	101.977,63	2.002,39	3.801,90	98.175,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		268.451,13 D	9.723,90	278.175,03	0,00	0,00	278.175,03 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		318.790,22 D	41.933,01	451.615,61	0,00	90.892,38	360.723,23 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.834,20 D	7.231,00	23.065,20	0,00	0,00	23.065,20 D
332311000 - Locações		1.020.400,34 D	123.620,32	1.321.694,98	0,00	177.674,32	1.144.020,66 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		72.972,30 D	19.675,86	104.131,02	0,00	11.482,86	92.648,16 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		47.413,58 D	14.075,86	72.972,30	0,00	11.482,86	61.489,44 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		25.558,72 D	5.600,00	31.158,72	0,00	0,00	31.158,72 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		23,00 D	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.390,00 D	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312300 - Festividades e Homenagens		480.800,00 D	96.000,00	576.800,00	0,00	0,00	576.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.802,72 D	1.824,42	13.670,54	0,00	1.043,40	12.627,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		45.163,02 D	5.975,20	57.234,84	0,00	6.096,62	51.138,22 D
332315200 - Taxa de Administração		797,00 D	160,32	957,32	0,00	0,00	957,32 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.028.986,67 D	243.241,47	1.543.369,20	0,00	271.141,06	1.272.228,14 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		66.319,34 D	65.992,90	139.709,02	16.352,00	23.748,78	115.960,24 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.881.243,19 D	950.388,93	7.831.632,12	0,00	0,00	7.831.632,12 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.783.190,71 D	662.475,46	5.445.666,17	0,00	0,00	5.445.666,17 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.783.190,71 D	662.475,46	5.445.666,17	0,00	0,00	5.445.666,17 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.783.190,71 D	662.475,46	5.445.666,17	0,00	0,00	5.445.666,17 D
351120200 - Repasse Concedido		4.783.190,71 D	662.475,46	5.445.666,17	0,00	0,00	5.445.666,17 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		820.939,86 D	136.823,31	957.763,17	0,00	0,00	957.763,17 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.006.250,85 D	422.752,15	3.429.003,00	0,00	0,00	3.429.003,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMS		956.000,00 D	102.900,00	1.058.900,00	0,00	0,00	1.058.900,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.086.052,48 D	287.913,47	2.373.965,95	0,00	0,00	2.373.965,95 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		32.462,46 D	25.254,58	57.717,04	0,00	0,00	57.717,04 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	19.844,17	19.844,17	0,00	0,00	19.844,17 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		32.462,46 D	5.410,41	37.872,87	0,00	0,00	37.872,87 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.053.590,02 D	262.658,89	2.316.248,91	0,00	0,00	2.316.248,91 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.053.590,02 D	262.658,89	2.316.248,91	0,00	0,00	2.316.248,91 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		208.066,29 D	18.422,21	241.790,63	0,00	15.302,13	226.488,50 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		208.066,29 D	18.422,21	241.790,63	0,00	15.302,13	226.488,50 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		208.066,29 D	18.422,21	241.790,63	0,00	15.302,13	226.488,50 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		208.066,29 D	18.422,21	241.790,63	0,00	15.302,13	226.488,50 D
372110200 - Pis/pasep		199.084,29 D	16.625,81	231.012,23	0,00	15.302,13	215.710,10 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		8.982,00 D	1.796,40	10.778,40	0,00	0,00	10.778,40 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		121.753,91 D	0,00	140.606,27	0,00	18.852,36	121.753,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		121.753,91 D	0,00	140.606,27	0,00	18.852,36	121.753,91 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		121.753,91 D	0,00	140.606,27	0,00	18.852,36	121.753,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		121.753,91 D	0,00	140.606,27	0,00	18.852,36	121.753,91 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.189.141,85 C	104,43	1.162,67	3.626.649,28	24.816.849,37	24.815.686,70 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		871.283,32 C	0,00	142,58	90.450,22	961.876,12	961.733,54 C
411000000 - IMPOSTOS		871.283,32 C	0,00	142,58	90.450,22	961.876,12	961.733,54 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		615.952,96 C	0,00	0,00	81.743,97	697.696,93	697.696,93 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		615.952,96 C	0,00	0,00	81.743,97	697.696,93	697.696,93 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		615.952,96 C	0,00	0,00	81.743,97	697.696,93	697.696,93 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		602.855,23 C	0,00	0,00	81.743,97	684.599,20	684.599,20 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		255.330,36 C	0,00	142,58	8.706,25	264.179,19	264.036,61 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		255.330,36 C	0,00	142,58	8.706,25	264.179,19	264.036,61 C
411310200 - Iss		255.330,36 C	0,00	142,58	8.706,25	264.179,19	264.036,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		130.460,06 C	0,00	0,00	20.040,59	150.500,65	150.500,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		130.460,06 C	0,00	0,00	20.040,59	150.500,65	150.500,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		130.460,06 C	0,00	0,00	20.040,59	150.500,65	150.500,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		130.460,06 C	0,00	0,00	20.040,59	150.500,65	150.500,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.181.136,25 C	104,43	1.020,09	2.758.046,28	22.940.098,19	22.939.078,10 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		15.776.004,82 C	0,00	0,00	2.172.654,80	17.948.659,62	17.948.659,62 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.751.518,27 C	0,00	0,00	2.050.222,05	17.801.740,32	17.801.740,32 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.818.323,68 C	0,00	0,00	1.599.434,82	14.417.758,50	14.417.758,50 C
452130200 - Cota-parte Fpm		7.507.197,82 C	0,00	0,00	1.495.960,17	9.003.157,99	9.003.157,99 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		5.113.083,23 C	0,00	0,00	0,00	5.113.083,23	5.113.083,23 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		189.611,32 C	0,00	0,00	43.384,49	232.995,81	232.995,81 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		7.288,86 C	0,00	0,00	60.090,16	67.379,02	67.379,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.933.194,59 C	0,00	0,00	450.787,23	3.383.981,82	3.383.981,82 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.694.445,69 C	0,00	0,00	439.723,85	3.134.169,54	3.134.169,54 C
452140200 - Cota-parte Ipva		64.051,60 C	0,00	0,00	7.887,63	71.939,23	71.939,23 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.114,40 C	0,00	0,00	513,02	1.627,42	1.627,42 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		173.526,51 C	0,00	0,00	2.662,73	176.189,24	176.189,24 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		24.486,55 C	0,00	0,00	122.432,75	146.919,30	146.919,30 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		24.486,55 C	0,00	0,00	122.432,75	146.919,30	146.919,30 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		24.486,55 C	0,00	0,00	122.432,75	146.919,30	146.919,30 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.387.906,80 C	104,43	1.020,09	585.391,48	4.974.213,94	4.973.193,85 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.387.906,80 C	104,43	1.020,09	585.391,48	4.974.213,94	4.973.193,85 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.387.906,80 C	104,43	1.020,09	585.391,48	4.974.213,94	4.973.193,85 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,22 C	0,00	0,00	758.112,19	764.374,41	764.374,41 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,22 C	0,00	0,00	758.112,19	764.374,41	764.374,41 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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	758.112,19	758.112,19	758.112,19 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	758.112,19	758.112,19	758.112,19 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		116.182.903,03 D	8.981.334,92	176.062.782,54	7.947.873,43	61.551.219,30	117.216.364,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		113.478.101,75 D	8.981.334,92	173.357.981,26	7.947.873,43	58.846.418,02	114.511.563,24 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		46.969.300,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	0,00	46.969.300,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		45.805.800,00 D	0,00	45.805.800,00	0,00	0,00	45.805.800,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		610.700,00 D	0,00	610.700,00	0,00	0,00	610.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		42.837.100,00 D	0,00	42.837.100,00	0,00	0,00	42.837.100,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
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		70.478.101,75 D	8.981.334,92	126.388.681,26	7.947.873,43	54.877.118,02	71.511.563,24 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	6.630.939,22	93.140.841,44	6.630.939,22	50.140.841,44	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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		21.754.951,11 D	3.315.469,61	25.070.420,72	0,00	0,00	25.070.420,72 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		21.754.951,11 D	3.315.469,61	25.070.420,72	0,00	0,00	25.070.420,72 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.315.469,61	25.070.420,72	3.315.469,61	25.070.420,72	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		21.711.951,11 D	3.315.469,61	25.027.420,72	0,00	0,00	25.027.420,72 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		21.754.951,11 C	0,00	0,00	3.315.469,61	25.070.420,72	25.070.420,72 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		21.754.951,11 C	0,00	0,00	3.315.469,61	25.070.420,72	25.070.420,72 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		21.754.951,11 C	0,00	0,00	3.315.469,61	25.070.420,72	25.070.420,72 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.478.101,75 D	2.350.395,70	33.247.839,82	1.316.934,21	4.736.276,58	28.511.563,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.478.101,75 D	2.350.395,70	33.247.839,82	1.316.934,21	4.736.276,58	28.511.563,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.478.101,75 D	2.350.395,70	33.247.839,82	1.316.934,21	4.736.276,58	28.511.563,24 D
522920101 - Emissao de Empenhos		26.306.275,78 D	1.417.100,70	27.723.376,48	0,00	0,00	27.723.376,48 D
522920102 - Reforco de Empenhos		4.591.168,34 D	933.295,00	5.524.463,34	0,00	0,00	5.524.463,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.419.342,37 C	0,00	0,00	1.316.934,21	4.736.276,58	4.736.276,58 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		116.182.903,03 C	22.633.377,25	182.916.494,86	23.666.838,74	297.428.058,10	117.216.364,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		113.478.101,75 C	22.633.377,25	180.624.536,84	23.666.838,74	295.136.100,08	114.511.563,24 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	3.914.667,18	31.144.053,36	3.914.667,18	74.144.053,36	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		23.914.135,26 C	3.626.649,28	28.768.924,74	288.017,90	49.344.428,62	20.575.503,88 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		22.750.635,26 C	2.868.537,09	28.010.812,55	288.017,90	48.180.928,62	20.170.116,07 C
621110100 - Receita Tributária		1.443.716,68 C	90.450,22	961.876,12	0,00	2.315.142,58	1.353.266,46 C
621110300 - Receita Patrimonial		480.239,94 C	20.040,59	150.500,65	0,00	610.700,00	460.199,35 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		20.789.940,86 C	2.758.046,28	26.892.173,56	288.017,90	45.212.086,04	18.319.912,48 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	758.112,19	758.112,19	0,00	1.163.500,00	405.387,81 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	758.112,19	758.112,19	0,00	175.000,00	583.112,19 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.171.917,22 C	104,43	1.162,67	3.626.649,28	24.799.624,74	24.798.462,07 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.171.917,22 C	104,43	1.162,67	2.868.537,09	24.041.512,55	24.040.349,88 C
621210100 - Receita Tributária		871.283,32 C	0,00	142,58	90.450,22	961.876,12	961.733,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		130.460,06 C	0,00	0,00	20.040,59	150.500,65	150.500,65 C
621210700 - Transferências Correntes		20.163.911,62 C	104,43	1.020,09	2.758.046,28	22.922.873,56	22.921.853,47 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	758.112,19	758.112,19	758.112,19 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	758.112,19	758.112,19	758.112,19 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.086.052,48 D	287.913,47	2.373.965,95	0,00	0,00	2.373.965,95 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.053.590,02 D	262.658,89	2.316.248,91	0,00	0,00	2.316.248,91 D
621310100 - (-) Fundeb		2.053.590,02 D	262.658,89	2.316.248,91	0,00	0,00	2.316.248,91 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		32.462,46 D	25.254,58	57.717,04	0,00	0,00	57.717,04 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		70.478.101,75 C	18.718.710,07	149.480.483,48	19.752.171,56	220.992.046,72	71.511.563,24 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	12.192.287,69	103.899.372,01	12.192.287,69	146.899.372,01	43.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		15.521.898,25 C	5.665.865,31	58.318.260,54	4.632.403,82	72.806.697,30	14.488.436,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.632.191,11 C	3.795.872,24	50.961.852,78	3.513.369,02	64.311.540,67	13.349.687,89 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.551.587,23 C	2.589.826,11	26.131.624,85	2.130.734,24	33.224.120,21	7.092.495,36 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		6.080.603,88 C	1.206.046,13	24.825.227,93	1.382.634,78	31.082.420,46	6.257.192,53 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.889.707,14 C	1.869.993,07	7.313.407,76	1.119.034,80	8.452.156,63	1.138.748,87 C
622110201 - Investimentos		1.889.207,14 C	1.303.751,07	5.246.265,76	514.034,80	6.345.756,63	1.099.490,87 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	566.242,00	2.067.142,00	605.000,00	2.106.400,00	39.258,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.478.101,75 C	6.526.422,38	45.581.111,47	7.559.883,87	74.092.674,71	28.511.563,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.816.018,59 C	4.229.165,69	24.746.819,66	2.532.129,12	34.865.801,68	10.118.982,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		114.007,48 C	2.285.222,91	20.045.892,53	2.924.265,26	20.798.942,36	753.049,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.548.075,68 C	12.033,78	788.399,28	2.103.489,49	18.427.930,67	17.639.531,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.478.101,75 C	6.526.422,38	45.581.111,47	7.559.883,87	74.092.674,71	28.511.563,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		27.478.101,75 C	6.526.422,38	45.581.111,47	7.559.883,87	74.092.674,71	28.511.563,24 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.478.101,75 C	6.526.422,38	45.581.111,47	7.559.883,87	74.092.674,71	28.511.563,24 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		15.235.360,96 C	2.912.231,48	20.010.543,08	2.532.129,12	34.865.801,68	14.855.258,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		114.007,48 C	2.285.222,91	20.045.892,53	2.924.265,26	20.798.942,36	753.049,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.548.075,68 C	12.033,78	788.399,28	2.103.489,49	18.427.930,67	17.639.531,39 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.419.342,37 D	1.316.934,21	4.736.276,58	0,00	0,00	4.736.276,58 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		22.670.555,00 D	3.632.642,58	24.863.429,94	294.484,80	2.418.704,73	26.008.712,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.657.490,94 D	3.632.642,58	24.863.429,94	294.484,80	2.418.704,73	25.995.648,72 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.657.490,94 D	3.632.642,58	24.863.429,94	294.484,80	2.418.704,73	25.995.648,72 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.657.490,94 D	3.632.642,58	24.863.429,94	294.484,80	2.418.704,73	25.995.648,72 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	9.376.345,90 D	2.039.913,06	13.244.121,23	287.913,47	2.374.108,53	11.128.345,49 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.270.600,57 D	2.039.824,74	13.234.739,78	287.913,47	2.371.952,48	11.022.511,84 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.940,53 D	88,32	9.381,45	0,00	1.352,60	8.028,85 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	13.268.861,11 D	1.586.736,22	11.572.728,14	104,43	1.020,09	14.855.492,90 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.716.405,01 D	760.714,98	5.413.184,84	104,43	1.020,09	7.477.015,56 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.505.510,50 D	588.645,87	4.997.851,91	104,43	1.020,09	6.094.051,94 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	93.087,89 D	19.885,76	112.973,65	0,00	0,00	112.973,65 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	100.898,37 D	19.767,15	112.679,48	0,00	0,00	120.665,52 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	26.089,33 D	5.684,91	17.490,10	0,00	0,00	31.774,24 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	29.930,27 D	525,24	3.037,02	0,00	0,00	30.455,51 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	176,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	870.029,88 D	126.206,05	169.152,68	0,00	0,00	996.235,93 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	5.811.195,50 D	754.979,55	6.081.398,21	0,00	0,00	6.566.175,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	12.861,89 D	751.686,51	764.548,40	0,00	0,00	764.548,40 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.433.025,33 D	629,36	5.140.655,06	0,00	0,00	5.433.654,69 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	173.531,07 D	2.663,68	176.194,75	0,00	0,00	176.194,75 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,90 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	561.697,97 D	4.054,15	11.157,55	0,00	0,00	565.752,12 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	447.692,49 D	4.054,15	10.082,52	0,00	0,00	451.746,64 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	66.987,54	66.987,54	0,00	0,00	66.987,54 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	66.987,54	66.987,54	0,00	0,00	66.987,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.283,93 D	5.993,30	46.580,57	6.466,90	43.576,11	11.810,33 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	12.011,98 D	5.993,30	44.617,80	6.466,90	41.443,93	11.538,38 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	356,81 D	1.734,78	14.063,96	1.734,78	13.707,15	356,81 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.655,17 D	4.258,52	30.553,84	4.732,12	27.736,78	11.181,57 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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		22.670.555,00 C	10.199.475,47	90.784.145,69	13.537.633,25	113.228.870,90	26.008.712,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.657.490,94 C	10.199.475,47	90.784.145,69	13.537.633,25	113.228.870,90	25.995.648,72 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.657.490,94 C	10.199.475,47	90.784.145,69	13.537.633,25	113.228.870,90	25.995.648,72 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.657.490,94 C	10.199.475,47	90.784.145,69	13.537.633,25	113.228.870,90	25.995.648,72 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.401.867,08 D	3.300.889,06	41.068.634,61	4.943.583,49	29.553.125,96	10.759.172,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.401.867,08 D	3.300.889,06	41.068.634,61	4.943.583,49	29.553.125,96	10.759.172,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.067.161,38 C	1.951.909,04	16.815.101,51	2.763.359,30	14.400.480,27	1.878.611,64 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.627.302,31 C	1.673.702,17	13.176.915,59	2.736.230,98	14.054.880,13	11.689.831,12 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.485.637,96 D	278.206,87	3.637.382,47	27.128,32	345.600,14	13.736.716,51 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
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	13.469.028,46 D	1.348.980,02	24.253.533,10	2.180.224,19	15.152.645,69	12.637.784,29 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.165.533,34 D	502.445,13	8.095.276,53	993.202,88	6.540.071,05	8.674.775,59 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	739.026,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.026,63 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.483.371,17 D	470.448,02	7.760.390,76	818.645,87	6.067.049,17	3.135.173,32 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	136.533,94 D	31.997,11	103.675,24	22.373,66	122.255,35	146.157,39 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	746,69 C	0,00	88.092,76	19.767,15	112.679,48	20.513,84 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	2.751,88 C	0,00	23.337,45	5.684,91	17.490,10	8.436,79 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	59.997,62 C	0,00	0,00	525,24	3.037,02	60.522,86 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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	802.139,80 C	0,00	116.297,33	126.206,05	217.559,93	928.345,85 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	5.025.885,17 D	846.534,89	16.157.256,57	1.115.979,62	8.534.429,55	4.756.440,44 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	924.996,19 D	0,00	645.626,85	751.686,51	764.548,40	173.309,68 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	683.519,29 D	17.941,72	284.795,75	4.358,39	20.286,74	697.102,62 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.596.689,54 D	205.110,13	14.505.189,81	357.271,04	7.571.719,66	3.444.528,63 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	30.327,91 D	5.387,72	103.548,84	2.663,68	177.874,75	33.051,95 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 C	618.095,32	618.095,32	0,00	0,00	575.317,42 D
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	560.697,97 C	0,00	1.000,00	4.054,15	11.157,55	564.752,12 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	447.692,49 C	0,00	0,00	4.054,15	10.082,52	451.746,64 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	66.987,54	66.987,54	49.116,99 C
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	66.987,54	66.987,54	49.116,99 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.833.190,52 C	4.229.165,69	24.922.245,13	2.532.129,12	34.865.801,68	11.136.153,95 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.833.190,52 C	4.229.165,69	24.922.245,13	2.532.129,12	34.865.801,68	11.136.153,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.732.265,67 C	1.831.104,14	8.382.257,92	1.144.362,77	10.426.591,22	2.045.524,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.826.273,46 C	1.336.755,89	5.311.261,72	819.091,54	6.618.679,83	1.308.609,11 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	905.992,21 C	494.348,25	3.070.996,20	325.271,23	3.807.911,39	736.915,19 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.100.924,85 C	2.398.061,55	16.539.987,21	1.387.766,35	24.439.210,46	9.090.629,65 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.895.557,52 C	1.078.204,63	7.162.039,14	502.340,70	8.463.472,93	1.319.693,59 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.832.054,79 C	1.056.841,99	6.857.623,52	470.343,59	8.103.179,91	1.245.556,39 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.350,13 C	17.486,40	82.124,00	31.997,11	109.675,24	35.860,84 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	17.079,89 C	3.876,24	75.744,31	0,00	88.092,76	13.203,65 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	2.033,70 C	0,00	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
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	8.204.367,89 C	1.319.856,92	9.377.947,51	885.425,65	15.974.737,53	7.769.936,62 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	995.512,65 C	108.098,98	261.657,14	54.049,49	699.676,34	941.463,16 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	199.580,95 C	17.941,72	104.382,35	17.941,72	294.671,94	199.580,95 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.931.179,79 C	1.176.147,60	8.972.492,78	185.564,52	14.252.678,21	5.940.596,71 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	78.094,50 C	17.668,62	39.415,24	9.774,60	109.615,72	70.200,48 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	618.095,32	618.095,32	618.095,32 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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.537.987,75 C	2.653.125,10	23.728.520,38	3.353.511,82	24.364.904,74	2.238.374,47 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.001.409,43 C	2.285.222,91	20.850.505,54	2.924.265,26	20.978.753,44	1.640.451,78 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	48.229,36 C	1.160.103,01	7.520.764,02	1.119.599,60	7.409.267,07	7.725,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.874,20 C	683.974,36	4.682.222,16	647.697,35	4.617.899,04	7.597,19 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.355,16 C	476.128,65	2.838.541,86	471.902,25	2.791.368,03	128,76 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	953.180,07 C	1.125.119,90	13.329.741,52	1.804.665,66	13.569.486,37	1.632.725,83 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	855.150,58 C	847.003,11	6.285.245,85	845.716,73	6.184.290,41	853.864,20 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	19.674,09 C	826.841,99	6.029.254,77	826.841,99	5.936.652,94	19.674,09 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	14.811,50	72.655,30	14.998,50	72.842,30	187,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.687,20 C	5.349,62	86.645,01	3.876,24	76.655,11	1.213,82 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	779.156,29 C	0,00	0,00	0,00	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
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	98.029,49 C	278.116,79	7.044.495,11	958.948,93	7.385.195,40	778.861,63 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	108.098,98	297.030,98	108.098,98	261.657,14	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	2.839,33 C	16.422,46	86.569,83	13.583,33	84.095,61	0,20 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	95.190,16 C	136.398,13	6.623.617,46	819.598,00	7.001.694,41	778.390,03 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	17.197,22	37.276,84	17.668,62	37.748,24	471,40 C
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		527.278,26 C	367.902,19	2.878.014,84	429.147,56	3.385.558,11	588.523,63 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	82.174,48 D	141.681,51	1.485.732,48	168.718,40	1.430.026,94	55.137,59 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	200.500,54 D	79.375,75	1.118.423,35	90.154,30	928.701,36	189.721,99 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	117.758,11 C	62.305,76	367.309,13	78.564,10	501.325,58	134.016,45 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	609.452,74 C	226.220,68	1.392.282,36	260.429,16	1.955.531,17	643.661,22 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	346.084,92 C	225.212,12	1.351.343,02	255.820,10	1.714.314,61	376.692,90 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	384.708,96 C	225.212,12	1.293.898,05	255.820,10	1.709.214,99	415.316,94 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	263.367,82 C	1.008,56	40.939,34	4.609,06	241.216,56	266.968,32 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.795,71 C	1.008,56	1.730,48	1.008,56	3.575,76	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
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	241.249,07 C	0,00	38.796,75	3.600,50	237.640,80	244.849,57 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		9.300,06 C	0,00	0,00	99,00	593,19	9.399,06 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	989,19 C	0,00	0,00	99,00	593,19	1.088,19 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	989,19 C	0,00	0,00	99,00	593,19	1.088,19 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		20.688.179,75 C	16.295,62	1.064.745,57	2.708.408,82	24.445.038,52	23.380.292,95 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	9.769.899,19 C	16.203,54	505.756,26	1.656.388,16	11.915.840,07	11.410.083,81 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.699.261,30 C	7.223,86	422.328,34	1.239.769,13	9.354.134,91	8.931.806,57 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.070.637,89 C	8.979,68	83.427,92	416.619,03	2.561.705,16	2.478.277,24 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	10.918.280,56 C	92,08	558.989,31	1.052.020,66	12.529.198,45	11.970.209,14 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.587.355,75 C	0,00	113.130,15	816.395,13	5.516.881,03	5.403.750,88 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	4.325.319,03 C	0,00	112.219,35	796.234,01	5.233.772,39	5.121.553,04 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	50.138,68 C	0,00	0,00	14.811,50	64.950,18	64.950,18 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	80.384,59 C	0,00	910,80	5.349,62	86.645,01	85.734,21 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	6.330.924,25 C	92,08	445.859,16	235.625,53	7.012.316,86	6.566.457,70 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	187.086,72 C	0,00	0,00	54.049,49	241.136,21	241.136,21 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	60.271,18 C	0,00	0,00	16.422,46	76.693,64	76.693,64 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.064.767,62 C	92,08	445.846,16	152.343,24	6.662.864,94	6.217.018,78 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	18.798,73 C	0,00	13,00	12.810,34	31.622,07	31.609,07 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C



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


JULHO/2023

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
274.503.183,12	274.503.183,12	61.833.297,24	592.433.050,77	61.833.297,24	592.433.050,77	292.208.681,55	292.208.681,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	19.102.949,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.344.267,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.057.004,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.815.686,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.216.364,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.216.364,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	26.008.712,78	8 - CONTROLES CREDORES	26.008.712,78
Soma	186.385.031,72	Soma	186.385.031,72
Resultado do Período			758.681,76


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
20	259	19/12/2022	03/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	508.500,00	508.500,00	
21	259	19/12/2022	05/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	11.940,00	11.940,00	
22	259	19/12/2022	05/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.390,00	19.390,00	
23	259	19/12/2022	07/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	435.884,80	435.884,80	
24	259	19/12/2022	11/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	94.700,00	94.700,00	
25	259	19/12/2022	11/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	421.350,00	421.350,00	
26	259	19/12/2022	12/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	56.303,72	56.303,72	
27	259	19/12/2022	13/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	46.000,00	46.000,00	
28	259	19/12/2022	17/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00	
29	259	19/12/2022	21/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.970,00	3.970,00	
30	259	19/12/2022	21/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	95.380,00	95.380,00	
31	259	19/12/2022	21/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00	
32	259	19/12/2022	24/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	213.250,00	213.250,00	
33	259	19/12/2022	24/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	50,00	50,00	
34	259	19/12/2022	24/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00	
35	259	19/12/2022	25/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	31.178,00	31.178,00	
36	259	19/12/2022	25/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	666.373,09	666.373,09	
37	259	19/12/2022	26/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	58.350,00	58.350,00	
38	259	19/12/2022	26/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	30.000,00	30.000,00	
39	259	19/12/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	105.000,00	105.000,00	
40	259	19/12/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.558,00	19.558,00	
41	259	19/12/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	830,00	830,00	
42	259	19/12/2022	28/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	460.600,00	460.600,00	
43	259	19/12/2022	31/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	22.312,00	22.312,00	
44	259	19/12/2022	31/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.350,00	7.350,00	
45	259	19/12/2022	31/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.200,00	1.200,00	
					Total:	3.315.469,61	3.315.469,61
					Total:	3.315.469,61	3.315.469,61



DECRETO 20/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 508.500,00 (QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00
		Soma da Ação: 2.300,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
		Soma da Ação: 21.800,00
Soma da Unidade: 24.100,00		
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	438.800,00
		Soma da Ação: 438.800,00
Soma da Unidade: 438.800,00		
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
		Soma da Ação: 17.400,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	11.700,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
		Soma da Ação: 28.200,00
Soma da Unidade: 45.600,00		
Total Geral: 508.500,00		

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.154,73
		Soma da Ação: 27.154,73
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.293,53
		Soma da Ação: 2.293,53
Soma da Unidade: 29.448,26		
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	119.500,83
		Soma da Ação: 119.500,83
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.905,92
		Soma da Ação: 20.905,92



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

JULHO/2023

DECRETO 20/2023

	Soma da Unidade:	144.406,75
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		119.400,00
	Soma da Ação:	119.400,00
	Soma da Unidade:	119.400,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 17010000 Obras e Instalações		63.319,63
	Soma da Ação:	63.319,63
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.400,00
	Soma da Ação:	25.400,00
	Soma da Unidade:	88.719,63
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.489,34
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		36.036,02
	Soma da Ação:	63.525,36
	Soma da Unidade:	63.525,36
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		26.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		23.000,00
	Soma da Ação:	49.000,00
	Soma da Unidade:	49.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000 Material de Consumo		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total Geral:	508.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 21/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.940,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	570,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570,00
Soma da Ação:		1.140,00
Soma da Unidade:		1.140,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.800,00
Soma da Ação:		10.800,00
Soma da Unidade:		10.800,00
Total Geral:		11.940,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	370,00
Soma da Ação:		940,00
Soma da Unidade:		940,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		5.000,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
Total Geral:		11.940,00



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

JULHO/2023

DECRETO 21/2023

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 5 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 22/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.390,00 (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	570,00
		Soma da Ação: 1.570,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	7.050,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	1.770,00
		Soma da Ação: 8.820,00
		Soma da Unidade: 19.390,00
		Total Geral: 19.390,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.087,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,28
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	85,00
		Soma da Ação: 4.280,28
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	87,72
		Soma da Ação: 2.609,72
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JULHO/2023

DECRETO 22/2023

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		19.390,00
Total Geral:		19.390,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 23/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 435.884,80 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	217.308,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	64.308,00
	Soma da Ação:	378.616,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	4.700,00
	Soma da Ação:	4.700,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	26.519,60
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.879,85
	Soma da Ação:	49.399,45
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	3.169,35
	Soma da Ação:	3.169,35
	Soma da Unidade:	435.884,80
	Total Geral:	435.884,80

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:

02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.884,80
	Soma da Ação:	435.884,80
	Soma da Unidade:	435.884,80
	Total Geral:	435.884,80

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 7 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 24/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 94.700,00 (NOVENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.200,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00
Soma da Ação:		20.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	34.700,00
Soma da Ação:		34.700,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		94.700,00
Total Geral:		94.700,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.200,00
Soma da Ação:		41.200,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	268,50
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		1.268,50
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	39.540,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	740,45
33933000 - 16000000	Material de Consumo	806,17
33933000 - 16590000	Material de Consumo	261,64
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	192,44
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	169,19
33943000 - 15001002	Material de Consumo	899,20
33943000 - 16000000	Material de Consumo	2.122,41
Soma da Ação:		45.231,50
Soma da Unidade:		94.700,00
Total Geral:		94.700,00



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

JULHO/2023

DECRETO 24/2023

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 11 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 25/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 421.350,00 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		20.000,00
33903000 - 17050000 Material de Consumo		500,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		8.500,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		30.200,00
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00
Soma da Ação:		56.700,00
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:		76.700,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000 Obras e Instalações		121.550,00
Soma da Ação:		121.550,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		26.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
33903000 - 17010000 Material de Consumo		8.500,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		15.600,00
Soma da Ação:		29.100,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000 Equipamentos e Material Permanente		62.000,00
Soma da Ação:		62.000,00
Soma da Unidade:		258.650,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		



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

JULHO/2023

DECRETO 25/2023

31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	421.350,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	517,01
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	390,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054,09
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,90
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	64.000,00
	Soma da Ação:	68.500,00
	Soma da Unidade:	68.500,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	188.150,00
	Soma da Ação:	188.150,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	164.700,00
	Soma da Ação:	164.700,00
	Soma da Unidade:	352.850,00
	Total Geral:	421.350,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 26/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.303,72 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	17.073,72
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
		Soma da Ação: 17.873,72
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.130,00
		Soma da Ação: 3.130,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	3.200,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	27.000,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	3.100,00
		Soma da Ação: 33.300,00
		Soma da Unidade: 54.303,72
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
		Total Geral: 56.303,72

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.700,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.530,00
		Soma da Ação: 37.230,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	650,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.423,72
		Soma da Ação: 17.073,72
		Soma da Unidade: 54.303,72
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
		Total Geral: 56.303,72



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

JULHO/2023

DECRETO 26/2023

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 12 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 27/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.000,00 (QUARENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.600,00
Soma da Ação:		4.600,00
Soma da Unidade:		4.600,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	39.600,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
Soma da Ação:		41.400,00
Soma da Unidade:		41.400,00
Total Geral:		46.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.900,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		2.200,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00
Soma da Ação:		1.300,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.600,00
Soma da Ação:		40.600,00
Soma da Unidade:		46.000,00
Total Geral:		46.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JULHO/2023

DECRETO 27/2023

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 13 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 28/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00 (QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

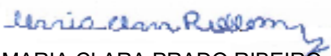
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 29/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.970,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20,00
		Soma da Ação: 20,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
		Soma da Ação: 3.200,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	250,00
		Soma da Ação: 250,00
		Soma da Unidade: 3.970,00
		Total Geral: 3.970,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.074,00
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396,00
		Soma da Ação: 3.470,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 3.970,00
		Total Geral: 3.970,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 30/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 95.380,00 (NOVENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	88.880,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	5.300,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:		<u>95.380,00</u>
Soma da Unidade:		<u>95.380,00</u>
Total Geral:		<u>95.380,00</u>

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:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.380,00
Soma da Ação:		<u>95.380,00</u>
Soma da Unidade:		<u>95.380,00</u>
Total Geral:		<u>95.380,00</u>

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 21 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 31/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00 (QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903900 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 32/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 213.250,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,00
		Soma da Ação: 3.250,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
		Soma da Ação: 130.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 213.250,00
		Total Geral: 213.250,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	213.250,00
		Soma da Ação: 213.250,00
		Soma da Unidade: 213.250,00
		Total Geral: 213.250,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 33/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50,00 (CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000 Material de Consumo	50,00
Soma da Ação:	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total Geral:	50,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400 - 17040000 Diárias - Civil	50,00
Soma da Ação:	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total Geral:	50,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 34/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 35/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.178,00 (TRINTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	760,00
		Soma da Ação: 760,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.760,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	10.200,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218,00
		Soma da Ação: 10.418,00
		Soma da Unidade: 10.418,00
		Total Geral: 31.178,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504100 - 15000000	Contribuições	420,34
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
		Soma da Ação: 920,34
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	181,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	430,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	130,00
		Soma da Ação: 1.241,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 2.661,34
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	930,37
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.798,07
		Soma da Ação: 3.234,44
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JULHO/2023

DECRETO 35/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273,75
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		7.173,75
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		4.800,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.178,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130,47
Soma da Ação:		11.308,47
Soma da Unidade:		28.516,66
Total Geral:		31.178,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 36/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 666.373,09 (SEISCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVE 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	112.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	58.802,48
	Soma da Ação:	58.802,48
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.631,95
	Soma da Ação:	34.631,95
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	347.348,02
	Soma da Ação:	347.348,02
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	40.807,40
	Soma da Ação:	40.807,40
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	9.583,24
	Soma da Ação:	9.583,24
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	491.373,09
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00



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

JULHO/2023

DECRETO 36/2023

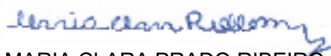
Total Geral: 666.373,09

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	162.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
	Soma da Unidade:	220.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.373,09
	Soma da Ação:	284.373,09
	Soma da Unidade:	284.373,09
	Total Geral:	666.373,09

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 25 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 37/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.350,00 (CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
		Soma da Unidade: 35.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	350,00
		Soma da Ação: 350,00
		Soma da Unidade: 23.350,00
		Total Geral: 58.350,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.160,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
		Soma da Ação: 9.160,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.240,00
		Soma da Ação: 2.240,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.600,00
		Soma da Ação: 4.600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.350,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	4.000,00
		Soma da Ação: 42.350,00
		Soma da Unidade: 58.350,00
		Total Geral: 58.350,00



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

JULHO/2023

DECRETO 37/2023

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 26 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 38/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.500,00
Soma da Ação:	12.500,00
Soma da Unidade:	12.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	17.500,00
Soma da Ação:	17.500,00
Soma da Unidade:	17.500,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 39/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 105.000,00
		Total Geral: 105.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	67.808,00
		Soma da Ação: 67.808,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	16.092,00
		Soma da Ação: 16.092,00
		Soma da Unidade: 83.900,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.100,00
		Soma da Ação: 21.100,00
		Soma da Unidade: 21.100,00
		Total Geral: 105.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 40/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.558,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	19.008,00
	Soma da Ação:	19.008,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	19.558,00
	Total Geral:	19.558,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.142,00
	Soma da Ação:	1.142,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	18.416,00
	Soma da Ação:	18.416,00
	Soma da Unidade:	19.558,00
	Total Geral:	19.558,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 41/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,00
	Soma da Ação:	280,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903900 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	830,00
	Total Geral:	830,00

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

04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação		330,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:	830,00
	Soma da Unidade:	830,00
	Total Geral:	830,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 42/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 460.600,00 (QUATROCENTOS E SESENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	386.600,00
	Soma da Ação:	386.600,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	446.600,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	460.600,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.600,00
	Soma da Ação:	220.600,00
	Soma da Unidade:	220.600,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	170.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JULHO/2023

DECRETO 42/2023

Total Geral: 460.600,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 43/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.312,00 (VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	300,00
		Soma da Ação: 300,00
		Soma da Unidade: 300,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	2.512,00
		Soma da Ação: 2.512,00
		Soma da Unidade: 2.512,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 22.312,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00
		Soma da Ação: 300,00
		Soma da Unidade: 300,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.012,00
		Soma da Ação: 22.012,00
		Soma da Unidade: 22.012,00
		Total Geral: 22.312,00



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

JULHO/2023

DECRETO 43/2023

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 31 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 44/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.350,00 (SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.800,00
		Soma da Ação: 6.800,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
		Soma da Ação: 550,00
		Soma da Unidade: 7.350,00
		Total Geral: 7.350,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00
33903200 - 17077071	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
		Soma da Ação: 3.070,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	1.192,05
33903000 - 16593110	Material de Consumo	1.587,95
		Soma da Ação: 2.780,00
		Soma da Unidade: 7.350,00
		Total Geral: 7.350,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 45/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	4.645,68
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	-
111119000144	300.029-9	ICMS	219,79
111119000145	300.030-2	IPVA	6.636,19
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	3.681,37
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	-
111119000198	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	-
11111900019902	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO	-
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	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	106.038,08
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO	-
1111120000154	68376-0	LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000156	62854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007	-
111115099139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	310,14
111115099147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	-
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	-
111115099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	458.739,60
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	283,75
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	39,20
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	722,93
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.529,59
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	62.618,81
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	22.521,40
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	121.221,29
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	95.548,29
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	69,65
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	194.063,61
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	1.174,26
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	-
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	8.138,17
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	18.858,40
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018 - ENCERRADA	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	40.126,12
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.547,90
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	115,94
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	435.646,42
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	203.156,58
1111150990194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	11.050,72
1111150990195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	47.790,75
1111150990197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	721.477,77
1111150990198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	19.351,56
			2.588.612,40

Divina Pastora(SE), 31 de Julho de 2023

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838




Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	8.682,23	3.175,75	6.729,66	5.128,32
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	22.224,57	700.441,16	722.665,73	0,00
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	505,48	439.723,85	436.578,72	3.650,61
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	326,08	7.887,63	1.577,52	6.636,19
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	11.810,21	1.684,08	9.812,92	3.681,37
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	-83.799,28	168.493,24	84.683,91	10,05
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	179,13	22.001,80	22.180,93	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-209.564,72	2.595.000,98	2.375.062,86	10.373,40
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.346,59	118.544,85	118.557,58	2.333,86
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	2.263,04	2.263,04	0,00
11111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	0,00	19.312,51	19.312,51	0,00
Soma:	-247.001,27	4.078.532,29	3.799.428,78	32.102,24
111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	-329.751,49	1.746.799,39	1.417.047,90	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	5.519,34	5.519,34	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,01	45.955,04	45.851,54	103,51
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-7.036,80	40.149,81	33.113,01	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	-11.425,14	452.004,71	440.568,07	11,50
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	23.736,44	23.736,44	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	27,79	122.432,75	16.422,46	106.038,08
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	47.675,03	47.675,03	0,00
111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	804.049,49	804.049,49	0,00
Soma:	-348.185,63	3.288.322,00	2.833.983,28	106.153,09
111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	304,63	2,75	0,00	307,38
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	450.594,82	4.054,15	0,00	454.648,97
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	535.568,31	623.963,85	1.161.407,91	-1.875,75
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	38,20	0,33	0,00	38,53
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	83.321,63	85.372,54	167.989,96	704,21
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.486,52	21,57	0,00	2.508,09
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	61.567,00	525,24	0,00	62.092,24
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	16.648,20	5.684,91	0,00	22.333,11
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	119.185,14	1.016,79	0,00	120.201,93
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	93.924,65	814,66	3,40	94.735,91
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	32.228,26	67,46	27.455,04	4.840,68
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.432,98	19.885,76	21.848,30	192.470,44
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	22.434,67	373,72	21.820,87	987,52
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	219.859,34	875.765,51	1.098.922,59	-3.297,74
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	4.441,72	8.240,90	4.452,77	8.229,85
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	21.047,08	28.681,74	22.570,41	27.158,41
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	25.413,28	18.590,00	4.172,80	39.830,48
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.520,41	13,68	0,00	1.534,09
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	114,03	0,95	0,00	114,98
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	428.094,17	3.759,62	0,00	431.853,79
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	204.391,75	1.686,51	0,00	206.078,26
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	8.193,67	2.358,31	0,00	10.551,98
111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	47.675,03	0,00	47.675,03



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

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	750.000,00	54.049,49	695.950,51
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	0,00	19.312,51	0,00	19.312,51
Soma:	2.525.810,46	2.497.868,49	2.584.693,54	2.438.985,41
Total Geral:	1.930.623,56	9.864.722,78	9.218.105,60	2.577.240,74


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707001	0707001	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	268,16	0,00
07/07/2023	707001	0707001	GR	Dedução de Receita	0,00	53,63
					268,16	53,63
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/07/2023	707001	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2,15
					0,00	2,15
					268,16	55,78
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
19/07/2023	719002	2LCW	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 28634	0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
19/07/2023	719003	2LS4	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 272	0,00	4.756,00
					0,00	4.756,00
					0,00	6.436,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
28/07/2023	728279	202307289 9	PAG	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. Nº DOC. 865	0,00	80,16
					0,00	80,16
					0,00	80,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731001	0731001	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.662,73	0,00
31/07/2023	731002	0731002	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	244,86	0,00
31/07/2023	731002	0731002	GR	Dedução de Receita	0,00	48,97
					2.907,59	48,97
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/07/2023	731004	994	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	1,96
31/07/2023	731005	004	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	26,63
					0,00	28,59
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
31/07/2023	731006	9HPI	PAG	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO.	0,00	80,16
					0,00	80,16
					2.907,59	157,72
					Saldo Anterior:	8.682,23
					Depósitos:	3.175,75
					Saques:	6.729,66
					Saldo Atual:	5.128,32



Banese

Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.174,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	116,22 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.290,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	116,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 8.411,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	1.680,00 -	6.731,97 +
19/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.756,00 -	1.975,97 +
24/07/2023		REP ROYALTIES	00000000	2.662,73 +	4.638,70 +
24/07/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	26,63 -	4.612,07 +
27/07/2023		REPASSE IPI	00000000	244,86 +	4.856,93 +
27/07/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1,96 -	4.854,97 +
27/07/2023		20.00% FUNDEB	00000000	48,97 -	4.806,00 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000025356	80,16 -	4.725,84 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000061867	80,16 -	4.645,68 +

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.645,68

(+) 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 (-)

01/06/2023 REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP MAIO/2023 - ESTORNAR

44,13

Total: 44,13

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.128,32

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
05/07/2023	705009	7P0V	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
05/07/2023	705007	7P08	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	244,00
					0,00	244,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/07/2023	705008	7P1U	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	749,89
					0,00	749,89
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
05/07/2023	705001	413	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JUNHO/2023	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/07/2023	705010	7P4W	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUNHO/2023.	0,00	384,20
05/07/2023	705011	7P3L	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JUNHO/2023.	0,00	198,00
05/07/2023	705012	7P4F	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JUNHO/2023.	0,00	426,06
05/07/2023	705013	7P2R	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JUNHO/2023.	0,00	219,78
05/07/2023	705014	7P5B	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JUNHO/2023.	0,00	335,52
05/07/2023	705015	7P41	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUNHO/2023.	0,00	436,58
05/07/2023	705016	7P2B	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JUNHO/2023.	0,00	273,27
05/07/2023	705017	7P69	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JUNHO/2023.	0,00	636,44
05/07/2023	705018	7P5W	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - JUNHO/2023.	0,00	643,51
					0,00	3.553,36
					0,00	6.394,29
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
07/07/2023	707002	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO	0,00	153,00
07/07/2023	707003	003	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO	0,00	9,00
07/07/2023	707004	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	121,00
					0,00	283,00
					0,00	283,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710003	0710003	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/07/2023	714001	5RW1	MB	VALOR 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	140.000,00	0,00
					140.000,00	0,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
14/07/2023	714001	6024	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	195,46
14/07/2023	714002	6024	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JUNHO/2023	0,00	405,60
					0,00	601,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
14/07/2023	714002	61PS	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	15.376,48
					0,00	15.376,48
					140.000,00	15.977,54
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
17/07/2023	717001	7XNQ	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	6.609,90
					0,00	6.609,90
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/07/2023	717002	807J	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	17.036,67
					0,00	17.036,67
					0,00	23.646,57
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/07/2023	718001	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.355,66
18/07/2023	718001	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JUNHO/2023.	0,00	5.523,79
18/07/2023	718002	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	4.254,57
18/07/2023	718002	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JUNHO/2023.	0,00	12.765,32
18/07/2023	718003	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	945,98
18/07/2023	718003	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2023.	0,00	2.098,37
18/07/2023	718004	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	6.863,11
18/07/2023	718004	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	15.631,45
18/07/2023	718005	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	12.310,01
18/07/2023	718005	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JUNHO/2023.	0,00	31.304,76
18/07/2023	718006	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.705,41
18/07/2023	718006	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JUNHO/2023.	0,00	3.411,76
18/07/2023	718007	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	718,63
18/07/2023	718007	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUNHO/2023.	0,00	1.538,38
18/07/2023	718008	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JUNHO/2023.	0,00	1.970,56
18/07/2023	718009	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	884,05
18/07/2023	718010	435G	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	204,24
18/07/2023	718011	435G	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, JUNHO/2023.	0,00	522,78
					0,00	105.008,83
					0,00	105.008,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719001	1BN0	MB	VALOR 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	150.000,00	0,00
					150.000,00	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719001	2LZZ	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	136.823,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	136.823,31
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719012	C60	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2023	0,00	844,80
19/07/2023	719013	C60	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO-COMISSÃO,13ª SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.386,00
19/07/2023	719014	C60	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, JULHO/2023.	0,00	2.978,00
19/07/2023	719015	C60	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, JULHO/2023	0,00	2.237,50
19/07/2023	719016	C60	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2023	0,00	2.006,96
19/07/2023	719017	C60	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, JULHO/2023.	0,00	3.930,65
19/07/2023	719018	C60	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- COMISSÃO-SECRETARIO, JULHO/2023	0,00	2.532,23
					0,00	15.916,14
					150.000,00	152.739,45
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
24/07/2023	724001	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,00
					0,00	20,00
					0,00	20,00
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
26/07/2023	428180	82G1	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0428180ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	1.088,91	0,00
26/07/2023	530155	8KJ0	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0530155ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	1.088,91	0,00
26/07/2023	630107	5LIB	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0630107ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	1.121,94	0,00
26/07/2023	726048	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.088,91
26/07/2023	726049	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.088,91
26/07/2023	726050	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.088,91
26/07/2023	726051	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.121,94
26/07/2023	726052	8KJ0	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.088,91
					3.299,76	5.477,58
					3.299,76	5.477,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727003	0727003	GR	REF AO IRRF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	9.709,02	0,00
27/07/2023	727004	0727004	GR	REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA WMS	1.008,56	0,00
					10.717,58	0,00
					10.717,58	0,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
28/07/2023	728103	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.018,09
					0,00	1.018,09
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
28/07/2023	728042	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728270	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.080,29
					0,00	1.140,11
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
28/07/2023	728127	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
28/07/2023	728149	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
28/07/2023	728029	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	119,64
28/07/2023	728101	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
28/07/2023	728085	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
28/07/2023	728021	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728089	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
28/07/2023	728028	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728099	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
28/07/2023	728020	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728079	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.521,30
					0,00	1.581,12
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
28/07/2023	728269	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.521,30
					0,00	1.521,30
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
28/07/2023	728172	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
28/07/2023	728035	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728121	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO						
28/07/2023	728287	7AG9	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.012,11
					0,00	1.012,11
Fornecedor: 036.272.375-36 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
28/07/2023	728082	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	918,92
					0,00	918,92
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
28/07/2023	728281	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
28/07/2023	728030	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728102	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/07/2023	728039	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	179,46
28/07/2023	728153	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	917,74
					0,00	1.097,20
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
28/07/2023	728025	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728092	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.438,86
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
28/07/2023	728147	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.021,94
					0,00	1.021,94
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
28/07/2023	728196	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	863,56
					0,00	863,56
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
28/07/2023	728170	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
28/07/2023	728165	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
28/07/2023	728271	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
28/07/2023	728157	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 076.039.375-31 - FABRICIO DOS SANTOS						
28/07/2023	728096	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.521,30
					0,00	1.521,30
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
28/07/2023	728054	7AG9	MB	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728290	7AG9	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
28/07/2023	728027	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	119,64
28/07/2023	728095	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS						
28/07/2023	728022	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728080	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	863,64
					0,00	923,46
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
28/07/2023	728023	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728083	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.021,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.081,30
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
28/07/2023	728107	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	814,00
					0,00	814,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/07/2023	728048	7EUI	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JULHO/2023.	0,00	219,78
28/07/2023	728049	7EXN	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JULHO/2023.	0,00	198,00
28/07/2023	728050	7EYO	MB	- SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JULHO/2023.	0,00	432,82
28/07/2023	728051	7EZI	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JULHO/2023.	0,00	425,06
28/07/2023	728052	7F0P	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUNHO/2023	0,00	380,29
28/07/2023	728053	7F1N	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JULHO/2023.	0,00	253,53
28/07/2023	728055	7F2P	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - JULHO/2023.	0,00	643,51
28/07/2023	728056	7F3G	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JULHO/2023.	0,00	636,44
28/07/2023	728057	7F49	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JULHO/2023.	0,00	269,64
28/07/2023	728067	7AG9	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	179,46
28/07/2023	728069	7AG9	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023	0,00	59,82
28/07/2023	728303	7AG9	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JULHO\2023.	0,00	13.584,07
28/07/2023	728310	7AG9	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO\2023.	0,00	8.789,50
28/07/2023	728314	7AG9	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO\2023.	0,00	528,00
28/07/2023	728319	7AG9	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JULHO\2023.	0,00	795,36
28/07/2023	728325	7AG9	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, JULHO\2023.	0,00	27.103,99
28/07/2023	728330	7AG9	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1\3 FERIAS, JULHO\2023.	0,00	5.947,59
28/07/2023	728345	7AG9	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	10.285,05
28/07/2023	728348	7AG9	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	5.163,31
28/07/2023	728352	7AG9	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, JULHO/2023.	0,00	264,00
28/07/2023	728357	7AG9	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.	0,00	13.380,00
28/07/2023	728358	7AG9	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.	0,00	2.521,31
28/07/2023	728359	7AG9	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2023	0,00	198,00
28/07/2023	728360	7AG9	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.109,91
28/07/2023	728361	7AG9	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	1.100,00
28/07/2023	728362	7AG9	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	699,39
28/07/2023	728363	7AG9	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO JULHO/2023.	0,00	968,00
28/07/2023	728364	7AG9	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.029,26
28/07/2023	728365	7AG9	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	1.872,00
28/07/2023	728366	7AG9	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, JULHO/2023	0,00	396,00
28/07/2023	728367	7AG9	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	2.233,44
28/07/2023	728368	7AG9	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023	0,00	1.936,00
28/07/2023	728369	7AG9	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	7.798,77
28/07/2023	728370	7AG9	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023	0,00	616,00
28/07/2023	728371	7AG9	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	6.099,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/07/2023	728372	7AG9	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	6.661,67
28/07/2023	728373	7AG9	PAG	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.	0,00	743,60
28/07/2023	728374	7AG9	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	4.779,10
28/07/2023	728375	7AG9	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	8.812,73
28/07/2023	728376	7AG9	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.	0,00	1.320,00
28/07/2023	728377	7AG9	PAG	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	17.447,34
28/07/2023	728378	7AG9	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	6.311,10
28/07/2023	728380	7AG9	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	5.453,64
28/07/2023	728381	7AG9	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	879,42
28/07/2023	728382	7AG9	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	910,80
28/07/2023	728383	7AG9	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.074,41
28/07/2023	728385	7AG9	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	1.452,00
28/07/2023	728388	7AG9	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	4.052,01
28/07/2023	728389	7AG9	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	9.587,88
28/07/2023	728390	7AG9	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	4.270,82
28/07/2023	728391	7AG9	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	4.955,00
28/07/2023	728393	7AG9	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, JULHO/2023	0,00	3.607,96
28/07/2023	728394	7AG9	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	5.989,45
28/07/2023	728395	7AG9	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	10.524,78
28/07/2023	728396	7AG9	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	4.207,67
28/07/2023	728397	7AG9	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	3.646,57
28/07/2023	728398	7AG9	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	4.204,77
28/07/2023	728399	7AG9	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	4.204,77
28/07/2023	728400	7AG9	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, JULHO/2023	0,00	4.162,11
28/07/2023	728401	7AG9	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, 1/3 DEFÉRIAS, JULHO/2023	0,00	3.376,30
28/07/2023	728402	7AG9	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	3.057,10
28/07/2023	728405	7AG9	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	3.681,07
					0,00	247.491,17
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
28/07/2023	728295	7AG9	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.299,93
					0,00	1.299,93
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
28/07/2023	728161	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
28/07/2023	728076	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.256,94
					0,00	1.256,94
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
28/07/2023	728078	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
28/07/2023	728118	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	916,70
					0,00	916,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS						
28/07/2023	728201	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.485,00
					0,00	1.485,00
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
28/07/2023	728200	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
28/07/2023	728040	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728159	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.438,86
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
28/07/2023	728144	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	915,97
					0,00	915,97
Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS						
28/07/2023	728114	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
28/07/2023	728202	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
28/07/2023	728198	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
28/07/2023	728024	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728090	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
28/07/2023	728124	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
28/07/2023	728168	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.078,84
					0,00	1.078,84
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
28/07/2023	728139	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
28/07/2023	728163	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
28/07/2023	728033	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	179,46
28/07/2023	728111	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	920,77
					0,00	1.100,23
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/07/2023	728045	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728194	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.081,68
					0,00	1.141,50
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
28/07/2023	728174	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
28/07/2023	728203	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
28/07/2023	728292	7AG9	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	920,46
					0,00	920,46
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
28/07/2023	728086	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.105,56
					0,00	1.105,56
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
28/07/2023	728043	7AG9	MB	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	0,00	119,64
28/07/2023	728181	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
28/07/2023	728141	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
28/07/2023	728268	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA						
28/07/2023	728167	7AG9	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
28/07/2023	728077	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.485,00
					0,00	1.485,00
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
28/07/2023	728084	7AG9	PAG	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.839,80
					0,00	1.839,80
					0,00	320.799,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731002	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	50.000,00	0,00
31/07/2023	731003	0731003	GR	REF AO IRRF DO FUNDEB/70 MES DE JULHO/2023	72.000,00	0,00
31/07/2023	731003	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	92.000,00
31/07/2023	731005	0731005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.258,79	0,00
31/07/2023	731006	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	267.900,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
31/07/2023	731007	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	136,60	0,00
					393.295,39	92.000,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
31/07/2023	731004	0731004	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34,95	0,00
					34,95	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
31/07/2023	731007	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO julho	0,00	158,00
31/07/2023	731008	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO julho	0,00	161,00
					0,00	319,00
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
31/07/2023	726048	82G1	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0726048anulado para correção	1.088,91	0,00
31/07/2023	726049	8KJ0	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0726049anulado para correção	1.088,91	0,00
					2.177,82	0,00
					395.508,16	92.319,00
Saldo Anterior: 22.224,57						
Depósitos: 700.441,16						
Saques: 722.665,73						
Saldo Atual: 0,00						



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	15.157,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.157,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 21.941,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023		CREDITO VENCIM	00200301	915,66 +	22.857,23 +
04/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	244,00 -	22.613,23 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	50,64 -	22.562,59 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	749,89 -	21.812,70 +
04/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	273,27 -	21.539,43 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	219,78 -	21.319,65 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	198,00 -	21.121,65 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	436,58 -	20.685,07 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	426,06 -	20.259,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	384,20 -	19.874,81 +
04/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	335,52 -	19.539,29 +
04/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	643,51 -	18.895,78 +
04/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	636,44 -	18.259,34 +
04/07/2023		DEB AUT FEDERACAO	00000413	1.796,40 -	16.462,94 +
14/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	140.000,00 +	156.462,94 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000024291	601,06 -	155.861,88 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	15.376,48 -	140.485,40 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.609,90 -	133.875,50 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.036,67 -	116.838,83 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018698	105.008,83 -	11.830,00 +
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	150.000,00 +	161.830,00 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	136.823,31 -	25.006,69 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	15.916,14 -	9.090,55 +
19/07/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	10,00 -	9.080,55 +
19/07/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	4,00 -	9.076,55 +
21/07/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	6,00 -	9.070,55 +
25/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	34,95 +	9.105,50 +
25/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	3.258,79 +	12.364,29 +
26/07/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	000000090	1.008,56 +	13.372,85 +
27/07/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	000000159	9.709,02 +	23.081,87 +
27/07/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	41,00 -	23.040,87 +
27/07/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	120,00 -	22.920,87 +
28/07/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	000000243	267.900,00 +	290.820,87 +
28/07/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	000000248	72.000,00 +	362.820,87 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	317.340,40 -	45.480,47 +
28/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	50.000,00 +	95.480,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	219,78 -	95.260,69 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	198,00 -	95.062,69 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	432,82 -	94.629,87 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	425,06 -	94.204,81 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	380,29 -	93.824,52 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	253,53 -	93.570,99 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	643,51 -	92.927,48 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	636,44 -	92.291,04 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	269,64 -	92.021,40 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	92.000,00 -	21,40 +
28/07/2023	Plat. de Negócios 062	TRANSF ONLINE	000062013	136,60 +	158,00 +
28/07/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	158,00 -	0,00 +

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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710004	0710004	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	74.741,79	0,00
10/07/2023	710004	0710004	GR	Dedução de Receita	0,00	14.948,35
					74.741,79	14.948,35
					74.741,79	14.948,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/07/2023	714001	5RW1	MB	VALOR 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	140.000,00
					0,00	140.000,00
					0,00	140.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/07/2023	717003	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP	0,00	597,93
17/07/2023	717004	002	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP	0,00	907,79
					0,00	1.505,72
					0,00	1.505,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719001	1BN0	MB	VALOR 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	150.000,00
19/07/2023	719002	0719002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	113.474,35	0,00
19/07/2023	719002	0719002	GR	Dedução de Receita	0,00	22.694,87
19/07/2023	719003	0719003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	197.654,72	0,00
19/07/2023	719003	0719003	GR	Dedução de Receita	0,00	39.530,94
					311.129,07	212.225,81
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/07/2023	719001	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.581,24
					0,00	1.581,24
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719001	0719001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					311.129,07	219.217,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731002	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	50.000,00
31/07/2023	731007	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	136,60
31/07/2023	731015	0731015	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.852,99	0,00
31/07/2023	731015	0731015	GR	Dedução de Receita	0,00	10.770,59
					53.852,99	60.907,19
					53.852,99	60.907,19
Saldo Anterior:						505,48
Depósitos:						439.723,85
Saques:						436.578,72
Saldo Atual:						3.650,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.631,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.631,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 505,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023		REPASSE ICMS	00000000	74.741,79 +	75.247,27 +
04/07/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	597,93 -	74.649,34 +
04/07/2023		20.00% FUNDEB	00000000	14.948,35 -	59.700,99 +
11/07/2023		REPASSE ICMS	00000000	113.474,35 +	173.175,34 +
11/07/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	907,79 -	172.267,55 +
11/07/2023		20.00% FUNDEB	00000000	22.694,87 -	149.572,68 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	140.000,00 -	9.572,68 +
18/07/2023		REPASSE ICMS	00000000	197.654,72 +	207.227,40 +
18/07/2023		DIF REP ICMS	00900408	5.410,41 -	201.816,99 +
18/07/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.581,24 -	200.235,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		20.00% FUNDEB	00000000	39.530,94 -	160.704,81 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	150.000,00 -	10.704,81 +
25/07/2023		REPASSE ICMS	00000000	53.852,99 +	64.557,80 +
25/07/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	430,82 -	64.126,98 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB	00000000	10.770,59 -	53.356,39 +
25/07/2023		DEB AUT CONSORCIO	00000444	3.000,00 -	50.356,39 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	50.000,00 -	356,39 +
28/07/2023	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSF ISEN	000062013	136,60 -	219,79 +

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

219,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/07/2023 DEB AUT CONSORCIO - 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - 3.000,00

25/07/2023 DESCNT 1%PASEP 430,82

Total: 3.430,82

(-) 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

3.650,61

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717003	0717003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.215,15	0,00
17/07/2023	717003	0717003	GR	Dedução de Receita	0,00	443,03
17/07/2023	717004	0717004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	513,30	0,00
17/07/2023	717004	0717004	GR	Dedução de Receita	0,00	102,66
17/07/2023	717005	0717005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	790,79	0,00
17/07/2023	717005	0717005	GR	Dedução de Receita	0,00	158,16
17/07/2023	717006	0717006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	653,90	0,00
17/07/2023	717006	0717006	GR	Dedução de Receita	0,00	130,78
17/07/2023	717007	0717007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	47,40	0,00
17/07/2023	717007	0717007	GR	Dedução de Receita	0,00	9,48
17/07/2023	717008	0717008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	508,46	0,00
17/07/2023	717008	0717008	GR	Dedução de Receita	0,00	101,69
17/07/2023	717009	0717009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	999,05	0,00
17/07/2023	717009	0717009	GR	Dedução de Receita	0,00	199,81
					5.728,05	1.145,61
					5.728,05	1.145,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719004	0719004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	502,90	0,00
19/07/2023	719004	0719004	GR	Dedução de Receita	0,00	100,58
					502,90	100,58
					502,90	100,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721002	0721002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	68,10	0,00
21/07/2023	721002	0721002	GR	Dedução de Receita	0,00	13,62
					68,10	13,62
					68,10	13,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724002	0724002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	53,67	0,00
24/07/2023	724002	0724002	GR	Dedução de Receita	0,00	10,73
					53,67	10,73
					53,67	10,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731006	0731006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	231,31	0,00
31/07/2023	731006	0731006	GR	Dedução de Receita	0,00	46,26
31/07/2023	731007	0731007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	513,18	0,00
31/07/2023	731007	0731007	GR	Dedução de Receita	0,00	102,64
31/07/2023	731008	0731008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	346,50	0,00
31/07/2023	731008	0731008	GR	Dedução de Receita	0,00	69,30
31/07/2023	731009	0731009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	327,06	0,00
31/07/2023	731009	0731009	GR	Dedução de Receita	0,00	65,41
31/07/2023	731016	0731016	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	116,86	0,00
31/07/2023	731016	0731016	GR	Dedução de Receita	0,00	23,37
					1.534,91	306,98
					1.534,91	306,98
Saldo Anterior:						326,08
Depósitos:						7.887,63
Saques:						1.577,52
Saldo Atual:						6.636,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA



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	10.312,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.312,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 326,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023		REP IPVA ATUAL	00300623	2.215,15 +	2.541,23 +
05/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00300623	443,03 -	2.098,20 +
06/07/2023		REP IPVA ATUAL	00030723	513,30 +	2.611,50 +
06/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00030723	102,66 -	2.508,84 +
10/07/2023		REP IPVA ATUAL	00050723	790,79 +	3.299,63 +
10/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00050723	158,16 -	3.141,47 +
11/07/2023		REP IPVA ATUAL	00060723	653,90 +	3.795,37 +
11/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00060723	130,78 -	3.664,59 +
12/07/2023		REP IPVA ATUAL	00070723	47,40 +	3.711,99 +
12/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00070723	9,48 -	3.702,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2023		REP IPVA ATUAL	00100723	508,46 +	4.210,97 +
13/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00100723	101,69 -	4.109,28 +
14/07/2023		REP IPVA ATUAL	00110723	999,05 +	5.108,33 +
14/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00110723	199,81 -	4.908,52 +
18/07/2023		REP IPVA ATUAL	00130723	502,90 +	5.411,42 +
18/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00130723	100,58 -	5.310,84 +
20/07/2023		REP IPVA ATUAL	00170723	68,10 +	5.378,94 +
20/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00170723	13,62 -	5.365,32 +
21/07/2023		REP IPVA ATUAL	00180723	53,67 +	5.418,99 +
21/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00180723	10,73 -	5.408,26 +
25/07/2023		REP IPVA ATUAL	00200723	231,31 +	5.639,57 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00200723	46,26 -	5.593,31 +
27/07/2023		REP IPVA ATUAL	00240723	513,18 +	6.106,49 +
27/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00240723	102,64 -	6.003,85 +
28/07/2023		REP IPVA ATUAL	00250723	346,50 +	6.350,35 +
28/07/2023		REP IPVA ATUAL	00250723	327,06 +	6.677,41 +
28/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250723	69,30 -	6.608,11 +
28/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250723	65,41 -	6.542,70 +
31/07/2023		REP IPVA ATUAL	00260723	116,86 +	6.659,56 +
31/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00260723	23,37 -	6.636,19 +

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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707003	0707003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	24,74	0,00
					24,74	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
07/07/2023	707002	0707002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	390,45	0,00
					390,45	0,00
					415,19	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
17/07/2023	717002	0717002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	426,90	0,00
					426,90	0,00
					426,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721004	0721004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,15	0,00
					15,15	0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
21/07/2023	721003	0721003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	826,84	0,00
					826,84	0,00
					841,99	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/07/2023	728264	C65X	PAG	REFERENTE A APURACAO MENSAL DO PASEP	0,00	9.812,92
					0,00	9.812,92
					0,00	9.812,92
Saldo Anterior:						11.810,21
Depósitos:						1.684,08
Saques:						9.812,92
Saldo Atual:						3.681,37



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	3.681,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	310,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.992,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	310,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 12.225,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	000000647	426,90 +	12.652,30 +
20/07/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	000000125	826,84 +	13.479,14 +
20/07/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	000000173	15,15 +	13.494,29 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994003	9.812,92 -	3.681,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/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		
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 período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 288,44 +

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

No records found.

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

JULHO/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: 09/08/2023 - 09:49

Mês: Julho/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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/07/2023	706002	0706002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	22,41	0,00
					22,41	0,00
					22,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707002	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	83.994,98	0,00
07/07/2023	707003	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,10
07/07/2023	707004	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	166,85
07/07/2023	707005	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	2,20
07/07/2023	707006	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	83.994,98	0,00
					167.989,96	179,15
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/07/2023	707005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
07/07/2023	707006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	23,00
					167.989,96	202,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710001	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	22,41
10/07/2023	710001	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	83.994,98
10/07/2023	710002	0710002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
10/07/2023	710002	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	15,60
					5,00	84.032,99
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/07/2023	707006	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0707006CORREÇÃO	11,50	0,00
					11,50	0,00
					16,50	84.032,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/07/2023	712002	0712002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	121,13	0,00
					121,13	0,00
					121,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	0717001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
17/07/2023	717001	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
17/07/2023	717002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	121,13
17/07/2023	717010	0717010	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,60	0,00
					20,60	126,13
					20,60	126,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720004	0720004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
					10,00	0,00
					10,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721001	0721001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	25,00	0,00
					25,00	0,00
					25,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724001	0724001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	266,88	0,00
24/07/2023	724001	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	25,00
24/07/2023	724002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
					266,88	35,00
					266,88	35,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2023	726002	0726002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,68	0,00
					10,68	0,00
					10,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	0727001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,08	0,00
					5,08	0,00
					5,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731008	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	266,88
31/07/2023	731009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,68
31/07/2023	731010	0731010	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
31/07/2023	731010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,08
31/07/2023	731011	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	287,64
					5,00	287,64
Saldo Anterior:						-83.799,28
Depósitos:						168.493,24
Saques:						84.683,91
Saldo Atual:						10,05

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020009
09/08/2023 08:59:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,21 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22,41 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,60 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,78 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	121,13 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25,00 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,04 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,84 C	
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	266,88 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,68 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,08 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

27/06/2023 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

5,05

Total: 5,05

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/07/2023 LANÇAR BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

5,00

Total: 5,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

0,00

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


0,00

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10,05

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/07/2023	710003	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

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

10/07/2023	710004	061	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,40
					0,00	3,40
					3,40	3,40

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020011
09/08/2023 09:00:45**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.083.061	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707001	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	179,13
					0,00	179,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	22.000,00
31/07/2023	731011	0731011	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	180,93	0,00
31/07/2023	731012	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	21.820,87	0,00
					22.001,80	22.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/07/2023	731009	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,80
					0,00	1,80
					22.001,80	22.001,80
Saldo Anterior:						179,13
Depósitos:						22.001,80
Saques:						22.180,93
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020013
09/08/2023 09:01:24**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
28/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.450.153	22.000,00 D	
				28/07 11:52 PM DIVINA PASTORA			
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.820,87 C	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707007	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	221.000,00	0,00
07/07/2023	707008	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	77,12	0,00
07/07/2023	707009	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	314,80
					221.077,12	314,80
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/07/2023	707007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	77,12
07/07/2023	707008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	746,98
					0,00	824,10
					221.077,12	1.138,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	118,22
10/07/2023	710005	0710005	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
					118,22	118,22
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/07/2023	710003	48955	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JULHO/2023	0,00	797,00
					0,00	797,00
					118,22	915,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/07/2023	711001	0711001	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	610.945,78	0,00
11/07/2023	711001	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	50.000,00
11/07/2023	711002	0711002	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	380.617,47	0,00
11/07/2023	711002	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	20.000,00
11/07/2023	711002	0711002	GR	Dedução de Receita	0,00	72.154,64
					991.563,25	142.154,64
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
11/07/2023	711008	071102	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	7.762,21
11/07/2023	711009	071103	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023	0,00	36.486,95
11/07/2023	711014	071104	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400, 2023	0,00	858,79
11/07/2023	711015	13113	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	44.249,16
11/07/2023	711016	13113	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP	0,00	9.717,17
					0,00	99.074,28
Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA						
11/07/2023	711013	71105	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS-TOMADA DE PREÇO 005/2023/PM E TOMADA DE PREÇO 006/2023/PM- A SEREM PUBLICADOS. Nº DOC 24582	0,00	1.922,23
					0,00	1.922,23
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
11/07/2023	711002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	57.092,61
					0,00	57.092,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2023	711001	0711001	REST	AJUSTE FPM	0,00	19.844,17
					0,00	19.844,17
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
11/07/2023	711001	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	0,00	5.000,00
					0,00	5.000,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
11/07/2023	711007	071101	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JUNHO/2023.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					991.563,25	325.787,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717003	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	787.708,50
17/07/2023	717005	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	122.741,68	0,00
					122.741,68	787.708,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2023	717005	200496	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					122.741,68	787.720,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/07/2023	718001	999	MB	REFERENTE 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
					0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
19/07/2023	719003	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	0,00	65.000,00
					0,00	65.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719002	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	0,00	25.000,00
					0,00	25.000,00
					0,00	90.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720001	0720001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	16.755,21	0,00
20/07/2023	720001	0720001	GR	Dedução de Receita	0,00	3.351,04
20/07/2023	720002	0720002	GR	Cota Parte Parcela de IR	118.302,28	0,00
20/07/2023	720002	0720002	GR	Dedução de Receita	0,00	23.660,45
					135.057,49	27.011,49
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/07/2023	720003	001	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP	0,00	1.350,57
					0,00	1.350,57
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/07/2023	720001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	20.258,62
					0,00	20.258,62
					135.057,49	48.620,68
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/07/2023	721001	884885	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	30,60
					0,00	30,60
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/07/2023	721001	999	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
					0,00	20.030,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	100.000,00	0,00
24/07/2023	724004	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	110.000,00	0,00
24/07/2023	724005	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	86.406,21
					210.000,00	86.406,21
					210.000,00	86.406,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	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 - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	18.500,00
27/07/2023	727002	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	18.500,00	0,00
					18.500,00	18.500,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/07/2023	727001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	0,00	205.000,00
					0,00	205.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/07/2023	727002	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	0,00	35.000,00
					0,00	35.000,00
					18.500,00	258.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731004	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	255.000,00
31/07/2023	731006	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	267.900,00
31/07/2023	731012	0731012	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	8.385,14	0,00
31/07/2023	731012	0731012	GR	Dedução de Receita	0,00	1.677,03
31/07/2023	731013	0731013	GR	Cota-Parte Parcela de IR	360.954,29	0,00
31/07/2023	731013	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	240.000,00	0,00
31/07/2023	731013	0731013	GR	Dedução de Receita	0,00	72.190,86
31/07/2023	731014	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	286.603,79	0,00
					895.943,22	596.767,89
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/07/2023	731011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	81,12
					0,00	81,12
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/07/2023	731010	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.693,39
					0,00	3.693,39
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/07/2023	731003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	55.400,92
					0,00	55.400,92
					895.943,22	655.943,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	-209.564,72
Depósitos:	2.595.000,98
Saques:	2.375.062,86
Saldo Atual:	10.373,40

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020015
09/08/2023 09:02:05**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,22 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	143,10 C	
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,34 C	
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.862,06 C	
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.106,78 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.062,97 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.554,49 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.906,62 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	565.039,17 C	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.806,16 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.109,45 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.249,16 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.310,28 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.533,89 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.092,61 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.123,48 D	
10/07/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	787.708,50 D	0,00 C
11/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:48 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	5.000,00 D	
11/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:50 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	20.000,00 D	
11/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:55 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	71.101	700,00 D	
11/07/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13010068300679 - 07/2023	71.102	7.762,21 D	
11/07/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12997930701190 - 07/2023	71.103	36.486,95 D	
11/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.104	858,79 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	71.105	1.922,23 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.200.496	11,50 D	

11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	122.741,68 C	0,00 C
18/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:49 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	100.000,00 D	
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
19/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	65.000,00 D	
19/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 19/07 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	20.000,00 D	
19/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:49 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	25.000,00 D	
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110.000,00 C	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.755,21 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.302,28 C	
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.350,57 D	
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.258,62 D	
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.011,49 D	
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.327.884	17,00 D	
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.327.885	13,60 D	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.406,21 D	0,00 C
25/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:00 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	18.500,00 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.500,00 C	0,00 C
27/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/07 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	205.000,00 D	
27/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/07 09:22 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	35.000,00 D	
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	240.000,00 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.385,14 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	360.954,39 C	
28/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 08:15 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	255.000,00 D	
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.693,39 D	
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.400,92 D	
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.867,89 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	72.801	267.900,00 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.307.246	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/07/2023	822.091.100.020.701	69,62 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	286.603,79 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 09/08/2023 R\$ 1.296,32. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2023 . 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
29/06/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 29/06/2023	77,12

Total: 10.450,62

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/06/2023	RESGATE AUTOM?TICO	77,12
28/07/2023	FPE/FPM	0,10

Total: 77,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.373,40

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/07/2023	705015	070501	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MES 06/2023.	0,00	44,19
					0,00	44,19
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
06/07/2023	706001	070502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0122. JUNHO/2023	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/07/2023	627003	640647	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0627003CORREÇÃO	92,00	0,00
					92,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
07/07/2023	621051	062104	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0621051ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,08	0,00
					0,08	0,00
					92,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710005	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	4.442,57	0,00
10/07/2023	710006	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	10,20	0,00
					4.452,77	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/07/2023	710001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
10/07/2023	710002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,20
					0,00	21,70
					4.452,77	21,70
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
26/07/2023	726047	114655	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	104,81
					0,00	104,81
					0,00	104,81
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
28/07/2023	728282	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2338	0,00	3.420,00
28/07/2023	728283	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2337	0,00	3.420,00
28/07/2023	728284	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2336	0,00	3.420,00
28/07/2023	728285	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2335	0,00	6.840,00
28/07/2023	728286	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2334	0,00	10.260,00
28/07/2023	728288	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2333	0,00	3.420,00
28/07/2023	728289	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2332	0,00	13.680,00
28/07/2023	728291	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2331	0,00	6.650,00
28/07/2023	728293	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINETE DUPLA, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2330	0,00	12.540,00
28/07/2023	728294	072801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2329	0,00	4.759,50
					0,00	68.409,50
					0,00	68.409,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
31/07/2023	731001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	22.000,00	0,00
31/07/2023	731003	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	92.000,00	0,00
31/07/2023	731015	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	7.679,00
					114.000,00	7.679,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/07/2023	731012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/07/2023	731001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	26.900,00
					0,00	26.900,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/07/2023	731002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	11.000,00
					0,00	11.000,00
					114.000,00	45.590,50

Saldo Anterior:	2.346,59
Depósitos:	118.544,85
Saques:	118.557,58
Saldo Atual:	2.333,86

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020018
09/08/2023 09:11:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/07/2023	811.850.700.083.063	10,20 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,20 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.501	44,19 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIADIANDO COMU	70.502	4.386,88 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.252	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.442,57 C	0,00 C
25/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	104,81 D	
25/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104,81 C	0,00 C
28/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:52 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.183.141	22.000,00 C	
28/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.741.465	92.000,00 C	
28/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:53 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	11.000,00 D	
28/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:53 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	26.900,00 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	72.801	68.409,50 D	
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.307.254	11,50 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.679,00 D	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50

Total: 2.438,67

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/07/2023 RESGATE

104,81

Total: 104,81

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.333,86

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710006	0710006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.263,04	0,00
10/07/2023	710007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	2.263,04
					2.263,04	2.263,04
					2.263,04	2.263,04

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2.263,04
Saques:	2.263,04
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020021
09/08/2023 09:12:13**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S	34.467.544	2.263,04 C	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.263,04 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S	35.203.128	343,24 C	
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343,24 D	
31/07/2023		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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2023	726004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68377-9 - LEI PAULO GUSTAVO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68377-9 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	19.312,51
26/07/2023	726006	0726006	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	19.312,51	0,00
					19.312,51	19.312,51
					19.312,51	19.312,51

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	19.312,51
Saques:	19.312,51
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020023
09/08/2023 09:12:53**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 379308610001-89 FNC - SEFIC	3.644.449.000.011	19.312,51 C	
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.312,51 D	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	459.894,82 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	459.894,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	459.894,82 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

No records found.

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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/07/2023	705003	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	30.690,45
					0,00	30.690,45
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/07/2023	705004	070403	MB	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	50.596,60
					0,00	50.596,60
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/07/2023	705002	070402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	5.383,12
					0,00	5.383,12
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
05/07/2023	705019	070501	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2023.	0,00	1.060,64
					0,00	1.060,64
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
05/07/2023	705006	70401	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						
05/07/2023	705005	070404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	4.724,63
					0,00	4.724,63
					0,00	94.069,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/07/2023	706001	0706001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	39.657,71	0,00
					39.657,71	0,00
					39.657,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707001	999	MB	CORREÇÃO	5.000,00	0,00
07/07/2023	707011	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	464.319,19	0,00
07/07/2023	707012	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	139.567,70
					469.319,19	139.567,70
					469.319,19	139.567,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710001	0710001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	104,43	0,00
10/07/2023	710008	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	93.008,70	0,00
10/07/2023	710009	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	38.597,07
					93.113,13	38.597,07
					93.113,13	38.597,07
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/07/2023	711001	0710001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0710001 CORREÇÃO	0,00	104,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
11/07/2023	711003	0711003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	147.419,85	0,00
11/07/2023	711003	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	147.419,85
					147.419,85	147.524,28
					147.419,85	147.524,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/07/2023	712001	0712001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	64.257,89	0,00
					64.257,89	0,00
					64.257,89	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717004	999	MB	APLICAÇÃO 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	64.257,89	0,00
					64.257,89	0,00
					64.257,89	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/07/2023	718008	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	18.799,38
18/07/2023	718009	071801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JUNHO/2023.	0,00	46.430,48
18/07/2023	718010	071801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JUNHO/2023	0,00	93.558,54
18/07/2023	718011	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND, EJA FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	40.343,40
					0,00	199.131,80
					0,00	199.131,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719001	0719001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	107.750,75	0,00
19/07/2023	719002	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	199.131,80	0,00
					306.882,55	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
19/07/2023	719008	106194	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, JULHO/2023	0,00	5.014,27
19/07/2023	719009	106194	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2023	0,00	5.199,97
19/07/2023	719010	106194	PAG	FOPAG 3087-SEDC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70, 13º SALARIO,JULHO/2023	0,00	5.058,15
19/07/2023	719011	106194	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, JULHO/2023	0,00	10.258,12
					0,00	25.530,51
					306.882,55	25.530,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720003	0720003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	51.711,18	0,00
					51.711,18	0,00
					51.711,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	64.257,89
24/07/2023	724006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	64.257,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
24/07/2023	724007	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	82.220,24
24/07/2023	724008	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	51.711,18
					0,00	262.447,20
					0,00	262.447,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2023	726001	0726001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	32.677,64	0,00
					32.677,64	0,00
					32.677,64	0,00
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
28/07/2023	728146	5523	PAG	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	1.921,80
28/07/2023	728151	5523	PAG	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	100,00
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
28/07/2023	728180	5523	PAG	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG -FUND 2-CECILIA BARROS FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	100,00
28/07/2023	728182	5523	PAG	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG-FUND 2 -CECILIA BARROS-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	1.921,80
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
28/07/2023	728176	5523	PAG	FOPAG 3126- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -CECILIA BARROS-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	1.867,80
28/07/2023	728177	5523	PAG	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG -FUND 2-CECILIA BARROS FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	100,00
					0,00	1.967,80
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
28/07/2023	728185	5523	PAG	FOPAG 3131- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE -MARIA DE LOURDES -FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	1.921,80
28/07/2023	728186	5523	PAG	FOPAG 3131- SEDUC-PROFIS MAG -CRECHE-MARIA DE LOURDES FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	100,00
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
28/07/2023	728164	5523	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	1.921,80
28/07/2023	728166	5523	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	100,00
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
28/07/2023	728178	5523	PAG	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG-FUND 2 -CECILIA BARROS-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	1.885,80
28/07/2023	728179	5523	PAG	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG -FUND 2-CECILIA BARROS FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	100,00
					0,00	1.985,80
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
28/07/2023	728162	5523	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	2.021,80
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
28/07/2023	728183	5523	PAG	FOPAG 3130- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR -FILENILA FONTES -FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	1.921,80
28/07/2023	728184	5523	PAG	FOPAG 3130-SEDUC- PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB70-CONTRATO	0,00	100,00
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/07/2023	728169	5523	PAG	FOPAG 3132- SEDUC -PROFIS MAG PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	100,00
28/07/2023	728171	5523	PAG	FOPAG 3132- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	1.921,80
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
28/07/2023	728173	5523	PAG	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG -CRECHE VILA SONIA-FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	1.921,80
28/07/2023	728175	5523	PAG	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE VILA SONIA -FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	100,00
					0,00	2.021,80
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
28/07/2023	728158	5523	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	1.903,80
28/07/2023	728160	5523	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS	0,00	100,00
					0,00	2.003,80
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
28/07/2023	728018	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	6.333,81
28/07/2023	728019	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, JULHO/2023.	0,00	8.356,91
28/07/2023	728021	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	2.953,61
28/07/2023	728024	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023	0,00	4.621,22
28/07/2023	728025	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	12.616,98
28/07/2023	728027	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	8.337,65
28/07/2023	728028	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2023.	0,00	19.944,31
28/07/2023	728029	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO/FERIAS, JULHO/2023.	0,00	2.976,99
28/07/2023	728032	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2023.	0,00	2.850,92
28/07/2023	728034	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	1.069,10
28/07/2023	728036	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO, JULHO/2023	0,00	26.933,40
28/07/2023	728040	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO, JULHO/2023	0,00	10.595,82
28/07/2023	728041	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023	0,00	6.044,39
28/07/2023	728042	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, JULHO/2023	0,00	5.003,97
28/07/2023	728043	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	7.181,54
28/07/2023	728044	5523	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023	0,00	5.712,16
28/07/2023	728045	5523	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO, JULHO/2023	0,00	4.221,58
28/07/2023	728046	5523	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	3.107,60
28/07/2023	728187	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO JULHO/2023.	0,00	8.967,53
28/07/2023	728188	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO JULHO/2023.	0,00	4.230,49
28/07/2023	728189	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	3.685,12
28/07/2023	728190	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JULHO/2023.	0,00	9.114,34
28/07/2023	728192	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	16.796,45
28/07/2023	728193	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO JULHO/2023.	0,00	32.837,97
28/07/2023	728195	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO JULHO/2023.	0,00	8.621,06
28/07/2023	728197	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO JULHO/2023.	0,00	4.941,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/07/2023	728199	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUINQUENIO EFETIVO JULHO/2023.	0,00	11.431,11
28/07/2023	728204	5523	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS JULHO/2023	0,00	12.165,50
28/07/2023	728205	5523	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO JULHO2023	0,00	16.538,93
28/07/2023	728206	5523	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	8.763,01
28/07/2023	728234	5523	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,JULHO/2023	0,00	6.317,33
28/07/2023	728238	5523	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,JULHO/2023	0,00	12.235,59
28/07/2023	728241	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO,JULHO/2023	0,00	4.162,92
28/07/2023	728247	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JULHO/2023.	0,00	2.984,00
28/07/2023	728249	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	1.134,54
28/07/2023	728252	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JULHO/2023.	0,00	3.592,69
28/07/2023	728257	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO JULHO/2023.	0,00	14.624,06
28/07/2023	728260	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO JULHO/2023.	0,00	18.080,79
28/07/2023	728263	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	9.031,83
28/07/2023	728265	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JULHO/2023.	0,00	10.525,84
28/07/2023	728266	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	7.857,31
28/07/2023	728267	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUIQUENIO JULHO/2023.	0,00	15.868,22
					0,00	383.370,56
					0,00	405.502,36

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2023	731014	0731014	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	141.812,03	0,00
31/07/2023	731016	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	32.677,64
31/07/2023	731017	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	335.690,33	0,00
					477.502,36	32.677,64

Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO

31/07/2023	731001	999	MB	REFERENTE AO IRRF D FUNDEB/70, MES DE JULHO	0,00	72.000,00
					0,00	72.000,00
					477.502,36	104.677,64

Saldo Anterior:	-329.751,49
Depósitos:	1.746.799,39
Saques:	1.417.047,90
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338090854270020025
09/08/2023 09:13:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:09 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	30.690,45 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	70.401	1.613,90 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	70.402	5.383,12 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.403	50.596,60 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	70.404	4.724,63 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.008,70 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	74,07 C	
05/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.747,14 C	
05/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.836,50 C	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	70.501	1.060,64 D	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.597,07 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	14,01 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	90,42 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.470,58 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.802,66 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	868,58 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.173,60 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.419,85 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	423,95 C	
12/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.216,55 C	
12/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.617,39 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.257,89 D	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801	199.131,80 D	
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.131,80 C	0,00 C
19/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.544,79 C	
19/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.103,55 C	
19/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.102,41 C	
19/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:51 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	25.530,51 D	
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.220,24 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	1,62 C	

20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.166,95 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.123,52 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	306,10 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.088,97 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	24,02 C	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.711,18 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	995,44 C	
26/07/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.863,41 C	
26/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.818,79 C	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	32.677,64 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR		350	7,81 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	12,02 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.538,09 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.541,83 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	837,08 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	101.875,20 C	
28/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		405.502,36 D	
			28/07 08:17 FOPAG DIVINA PASTORA				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.802	72.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	335.690,33 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710007	0710007	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	2.759,67	0,00
10/07/2023	710010	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	2.759,67
					2.759,67	2.759,67
					2.759,67	2.759,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727002	0727002	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	2.759,67	0,00
27/07/2023	727003	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	2.759,67
					2.759,67	2.759,67
					2.759,67	2.759,67
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						5.519,34
Saques:						5.519,34
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333090911327842009
09/08/2023 09:19:10**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.218.945.000.010	231,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.032.000.013	1.620,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.101.000.003	908,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.759,67 D	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/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**G333090911327842011
09/08/2023 09:20:06**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
05/07/2023	705024	070506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40916	0,00	505,95
05/07/2023	705025	070506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40915	0,00	560,96
05/07/2023	705026	070506	PAG	□REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL	0,00	1.149,90
05/07/2023	705027	070506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40911	0,00	2.809,50
05/07/2023	705028	070506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023	0,00	1.222,60
					0,00	6.248,91
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
05/07/2023	705002	070503	PAG	REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202340321	0,00	894,15
05/07/2023	705003	070503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202340319.	0,00	297,62
					0,00	1.191,77
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
05/07/2023	705019	070507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023	0,00	218,37
05/07/2023	705020	070507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023	0,00	1.362,38
05/07/2023	705021	070507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº026/2023	0,00	1.718,58
05/07/2023	705022	070507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023	0,00	776,70
05/07/2023	705023	070507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023	0,00	739,83
					0,00	4.815,86
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
05/07/2023	705018	070505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1179.	0,00	1.053,00
					0,00	1.053,00
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
05/07/2023	705008	070501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3344	0,00	958,38
05/07/2023	705009	070501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3342	0,00	1.727,10
05/07/2023	705010	070501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3339	0,00	654,26
05/07/2023	705011	070501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3341	0,00	525,01
05/07/2023	705012	070501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3343	0,00	178,74
					0,00	4.043,49
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
05/07/2023	705004	070502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA Nº 202340935	0,00	1.099,34
05/07/2023	705005	070502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA Nº 202340940.	0,00	678,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
05/07/2023	705006	070502	PAG	RENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA 202340938.	0,00	44,10
05/07/2023	705007	070502	PAG	RENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NNOTA Nº 202340942	0,00	473,86
					0,00	2.295,86
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
05/07/2023	705013	070504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40299	0,00	1.553,28
05/07/2023	705014	070504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40296	0,00	951,58
05/07/2023	705016	070504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40294	0,00	1.560,88
05/07/2023	705017	070504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40284	0,00	633,24
					0,00	4.698,98
					0,00	24.347,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710011	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	24.428,37	0,00
					24.428,37	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/07/2023	710005	250	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	80,50
					0,00	80,50
					24.428,37	80,50
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
26/07/2023	726032	072509	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346219	0,00	305,40
26/07/2023	726033	072509	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346211	0,00	180,00
26/07/2023	726034	072509	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346215	0,00	385,94
26/07/2023	726035	072509	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346221	0,00	59,20
26/07/2023	726036	072509	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346214	0,00	270,00
					0,00	1.200,54
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
26/07/2023	726001	072508	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44206	0,00	274,70
26/07/2023	726002	072508	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44209	0,00	163,92
26/07/2023	726003	072508	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44205	0,00	113,50
26/07/2023	726004	072508	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44215	0,00	59,95
					0,00	612,07
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
26/07/2023	726028	072507	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346206	0,00	88,78
26/07/2023	726029	072507	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346207	0,00	84,92
					0,00	173,70
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/07/2023	726030	072505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1178.	0,00	4.438,00
26/07/2023	726031	072505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL TÊM UM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS PARA USO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DNPM Nº 387 DE 19/09/2008 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL;	0,00	855,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	5.293,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
26/07/2023	726011	072503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44267	0,00	574,74
26/07/2023	726012	072503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44258	0,00	569,70
26/07/2023	726013	072503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44276	0,00	337,98
26/07/2023	726014	072503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44274	0,00	314,10
26/07/2023	726015	072503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44272	0,00	38,86
					0,00	1.835,38
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
26/07/2023	726037	072501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44223	0,00	111,52
26/07/2023	726038	072501	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3117	0,00	530,43
26/07/2023	726039	072501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44239	0,00	710,60
26/07/2023	726040	072501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44222	0,00	50,66
26/07/2023	726041	072501	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3113	0,00	115,42
26/07/2023	726042	072501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44235	0,00	472,60
26/07/2023	726043	072501	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3111	0,00	925,00
26/07/2023	726044	072501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44237	0,00	256,70
26/07/2023	726045	072501	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3119	0,00	546,44
26/07/2023	726046	072501	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3122	0,00	1.587,68
					0,00	5.307,05
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
26/07/2023	726016	072506	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346193	0,00	550,00
26/07/2023	726017	072506	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº3099	0,00	883,20
26/07/2023	726018	072506	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346192	0,00	250,00
26/07/2023	726019	072506	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3097	0,00	361,79
26/07/2023	726020	072506	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3100	0,00	211,83
26/07/2023	726021	072506	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3103	0,00	224,64
26/07/2023	726022	072506	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346191	0,00	271,04
26/07/2023	726023	072506	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3104	0,00	99,06
					0,00	2.851,56
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
26/07/2023	726024	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346197	0,00	301,61
26/07/2023	726025	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346200	0,00	154,68
26/07/2023	726026	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346198	0,00	168,39
26/07/2023	726027	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346201	0,00	158,67
					0,00	783,35
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
26/07/2023	726005	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3132	0,00	196,51
26/07/2023	726006	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3161	0,00	416,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
26/07/2023	726007	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3137	0,00	297,21
26/07/2023	726008	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3139	0,00	675,07
26/07/2023	726009	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3144	0,00	511,74
26/07/2023	726010	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3145	0,00	1.269,85
					0,00	3.366,52
					0,00	21.423,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	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 - 201918-3 - ROYALTIES MDE	18.500,00	0,00
					18.500,00	0,00
					18.500,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731018	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.026,67	0,00
					3.026,67	0,00
					3.026,67	0,00
Saldo Anterior:						0,01
Depósitos:						45.955,04
Saques:						45.851,54
Saldo Atual:						103,51

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333090911327842013
09/08/2023 09:20:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	70.501	4.043,49 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	70.502	2.295,86 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	70.503	1.191,77 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	70.504	4.698,98 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	70.505	1.053,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	70.506	6.248,91 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	70.507	4.815,86 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.244	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.245	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.246	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.247	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.248	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.249	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.250	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.428,37 C	0,00 C
25/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 25/07 13:00 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	18.500,00 C	
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	72.501	5.307,05 D	
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	72.502	783,35 D	
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	72.503	1.835,38 D	
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	72.504	3.366,52 D	

25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	72.505	5.293,00 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	72.506	2.851,56 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	72.507	173,70 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	72.508	612,07 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	72.509	1.200,54 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.677	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.678	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.679	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.680	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.681	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.682	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.683	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.684	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.226.685	11,50 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.026,67 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707010	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.048,30	0,00
					7.048,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/07/2023	707009	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
					0,00	11,50
					7.048,30	11,50
Fornecedor: 35.954.974/0001-99 - PALMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
11/07/2023	711012	019310	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.	0,00	14.800,00
					0,00	14.800,00
					0,00	14.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.800,00	0,00
17/07/2023	717011	0717011	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	18.301,51	0,00
					33.101,51	0,00
					33.101,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724009	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	18.301,51
					0,00	18.301,51
					0,00	18.301,51
Saldo Anterior:						-7.036,80
Depósitos:						40.149,81
Saques:						33.113,01
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333090911327842015
09/08/2023 09:21:25**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:53 PALMAS C SERVICOS EIRELI	550.835.000.019.310	14.800,00 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.800,00 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.546.149.000.019	18.301,51 C	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.301,51 D	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
05/07/2023	705001	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	586,00
					0,00	586,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/07/2023	705020	070501	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JUNHO/2023.	0,00	426,06
					0,00	426,06
					0,00	1.012,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707013	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.448,14	0,00
					11.448,14	0,00
					11.448,14	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710012	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	586,00	0,00
10/07/2023	710013	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	437,56	0,00
					1.023,56	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/07/2023	710006	242	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					1.023,56	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/07/2023	711001	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	50.000,00	0,00
11/07/2023	711002	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	20.000,00	0,00
					70.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
11/07/2023	711001	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	9.476,14
					0,00	9.476,14
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/07/2023	711004	071105	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	22.090,94
					0,00	22.090,94
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
11/07/2023	711010	071104	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. VIGENTE ATE 07/11/2023. CONFORME CONTRATO Nº 072/2022	0,00	4.275,00
11/07/2023	711011	071104	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1811.	0,00	4.275,00
					0,00	8.550,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
11/07/2023	711003	071106	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	841,79
					0,00	841,79
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
11/07/2023	711005	071102	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.619,23
					0,00	2.619,23
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
11/07/2023	711002	071103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	731,73
					0,00	731,73
Fornecedor: 44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA						
11/07/2023	711006	071101	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, CONFORME NF Nº 40	0,00	5.600,00
					0,00	5.600,00
					70.000,00	49.909,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717007	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	20.021,17
					0,00	20.021,17
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2023	717006	136242	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
17/07/2023	717007	488493	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	69,00
					0,00	80,50
					0,00	20.101,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/07/2023	718001	999	MB	REFERENTE 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
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/07/2023	718012	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/EDUC INFANTIL), MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	7.356,35
18/07/2023	718012	071801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, JUNHO/2023	0,00	16.724,42
18/07/2023	718013	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL), MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	13.967,64
18/07/2023	718013	071801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JUNHO/2023.	0,00	40.608,93
18/07/2023	718014	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.441,78
18/07/2023	718014	071801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JUNHO/2023.	0,00	9.328,63
					0,00	91.427,75
					100.000,00	91.427,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719003	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	8.572,25
					0,00	8.572,25
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719005	119710	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JULHO/2023.	0,00	5.755,97
19/07/2023	719006	119710	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFE, 13º SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.144,00
19/07/2023	719007	119710	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.903,00
					0,00	8.802,97
					0,00	17.375,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724010	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	8.802,97	0,00
					8.802,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					8.802,97	0,00
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
27/07/2023	628138	710	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0628138ANULADO PARA CORREÇÃO	1.237,38	0,00
27/07/2023	727001	710	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727001ANULADO	1.237,38	0,00
27/07/2023	727001	710	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	1.237,38
27/07/2023	727002	710	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	1.237,38
					2.474,76	2.474,76
					2.474,76	2.474,76
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
28/07/2023	728353	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728355	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
28/07/2023	728246	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728248	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
					0,00	895,40
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
28/07/2023	728351	0001	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728354	0001	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
28/07/2023	728216	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728220	0001	PAG	RFOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
28/07/2023	728274	0001	PAG	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728276	0001	PAG	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023 ADITIVO	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO						
28/07/2023	728225	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728227	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
28/07/2023	728010	0001	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	179,46
28/07/2023	728094	0001	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.142,78
					0,00	1.322,24
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
28/07/2023	728296	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728297	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS						
28/07/2023	728019	0001	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	87,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/07/2023	728209	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	851,40
28/07/2023	728210	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS -MDE CONTRATOS- SALARIO JULHO/2023	0,00	44,00
					0,00	983,14
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
28/07/2023	728006	0001	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728070	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728071	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
28/07/2023	728004	0001	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728065	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	730,80
28/07/2023	728081	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	867,27
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
28/07/2023	728403	0001	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2023	0,00	342,40
28/07/2023	728404	0001	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2023	0,00	553,00
					0,00	895,40
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
28/07/2023	728116	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728117	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
28/07/2023	728037	0001	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728242	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728244	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
28/07/2023	728320	0001	PAG	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO,SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.210,40
28/07/2023	728326	0001	PAG	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO,SALARIO, JULHO/2023.	0,00	10,60
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
28/07/2023	728347	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728384	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
28/07/2023	728026	0001	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728236	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	494,80
28/07/2023	728239	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	284,90
28/07/2023	728243	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728245	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	352,00
					0,00	1.268,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
28/07/2023	728013	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	131,60
28/07/2023	728126	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728128	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
					0,00	1.027,00
Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS						
28/07/2023	728327	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	851,40
28/07/2023	728332	0001	PAG	FOPAG 3050 -SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	44,00
					0,00	895,40
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/07/2023	728008	0001	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	87,74
28/07/2023	728073	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728074	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	983,14
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
28/07/2023	728338	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728339	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
28/07/2023	728259	0001	PAG	FOPAG 3054-SEDC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE- CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728261	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
					0,00	895,40
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
28/07/2023	728113	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728115	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
28/07/2023	728012	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	43,87
28/07/2023	728110	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728112	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
28/07/2023	728316	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728321	0001	PAG	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - FUND.1 -IZABEL SIQUEIRA MDE-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	802,80
					0,00	895,40
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
28/07/2023	728032	0001	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	59,82
28/07/2023	728219	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	776,40
28/07/2023	728221	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728223	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	352,00
					0,00	1.280,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
28/07/2023	728041	0001	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728230	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728232	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
28/07/2023	728104	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728105	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
28/07/2023	728068	0001	MB	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO familia,JULHO/2023	0,00	87,74
28/07/2023	728346	0001	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728392	0001	PAG	FOPAG 3071-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES, CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	983,14
Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS						
28/07/2023	728275	0001	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS						
28/07/2023	728063	0001	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	43,87
28/07/2023	728328	0001	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUN.1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.102,95
28/07/2023	728331	0001	PAG	FOPAG 3071 -SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -FUND.1 FILENILA FONTES -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	57,00
					0,00	1.203,82
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
28/07/2023	728356	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.588,59
28/07/2023	728387	0001	PAG	FOPAG 3078 -SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -FUND.1 IZABEL SIQUEIRA -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	92,87
					0,00	1.681,46
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
28/07/2023	728298	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728300	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
28/07/2023	728047	0001	MB	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	87,74
28/07/2023	728277	0001	PAG	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728278	0001	PAG	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	802,80
					0,00	983,14
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
28/07/2023	728129	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728130	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
					0,00	895,40
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
28/07/2023	728093	0001	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
28/07/2023	728322	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	444,60
28/07/2023	728323	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	776,40
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
28/07/2023	728218	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728222	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/07/2023	728211	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728212	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
28/07/2023	728038	0001	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728254	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728256	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
28/07/2023	728014	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	87,74
28/07/2023	728135	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728136	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
					0,00	983,14
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
28/07/2023	728016	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	43,87
28/07/2023	728142	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728143	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
28/07/2023	728001	0001	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023.	99,00	0,00
28/07/2023	728062	0001	MB	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	59,82
28/07/2023	728066	0001	MB	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.320,00
					99,00	1.379,82
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
28/07/2023	728255	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.049,00
28/07/2023	728258	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	54,00
					0,00	1.103,00
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
28/07/2023	728315	0001	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728317	0001	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/07/2023	728034	0001	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	87,74
28/07/2023	728229	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	542,40
28/07/2023	728231	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	353,00
					0,00	983,14
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
28/07/2023	728087	0001	PAG	FOPAG - 3092 - SEDUC - MAN DA SEC - PROFISSIONAIS -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.384,80
					0,00	1.384,80
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
28/07/2023	728011	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	87,74
28/07/2023	728106	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728191	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	983,14
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
28/07/2023	728007	0001	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728072	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	877,40
					0,00	921,27
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
28/07/2023	728009	0001	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728091	0001	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
28/07/2023	728119	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728120	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
					0,00	895,40
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
28/07/2023	728005	0001	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728066	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728067	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
					0,00	939,27
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
28/07/2023	728324	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.167,00
28/07/2023	728329	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0728329ANULADO	36,00	0,00
28/07/2023	728329	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	36,00
28/07/2023	728379	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	54,00
					36,00	1.257,00
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
28/07/2023	728044	0001	MB	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023 ADITIVO	0,00	87,74
28/07/2023	728272	0001	PAG	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728273	0001	PAG	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023 ADITIVO	0,00	92,60
					0,00	983,14
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/07/2023	728003	0001	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	175,47
28/07/2023	728062	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0728062ANULADO	802,80	0,00
28/07/2023	728062	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728064	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728075	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	784,80
					802,80	1.855,67
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
28/07/2023	728018	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	87,74
28/07/2023	728155	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728156	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	983,14
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
28/07/2023	728064	0001	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	43,87
28/07/2023	728334	0001	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728337	0001	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
28/07/2023	728088	0001	PAG	FOPAG - 3092 - SEDUC - MAN DA SEC - PROFISSIONAIS -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
28/07/2023	728344	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	895,40
					0,00	895,40
Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA						
28/07/2023	728213	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	895,40
					0,00	895,40
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
28/07/2023	728304	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728307	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
28/07/2023	728251	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728253	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
28/07/2023	728122	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	776,40
28/07/2023	728123	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728125	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	352,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS						
28/07/2023	728058	0001	MB	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728313	0001	PAG	FOPAG 3050 -SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023	0,00	44,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/07/2023	728318	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	851,40
					0,00	939,27
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
28/07/2023	728059	0001	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE JULHO/2023.	0,00	59,82
28/07/2023	728308	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.177,00
28/07/2023	728309	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	44,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE						
28/07/2023	728250	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	814,00
					0,00	814,00
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
28/07/2023	728015	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	43,87
28/07/2023	728137	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	895,40
					0,00	939,27
Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS						
28/07/2023	728152	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.102,95
28/07/2023	728154	0001	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO/JULHO/2023.	0,00	57,00
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE						
28/07/2023	728262	0001	PAG	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023	0,00	895,40
					0,00	895,40
Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS						
28/07/2023	728150	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.832,52
					0,00	1.832,52
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
28/07/2023	728301	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	976,80
					0,00	976,80
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/07/2023	728001	0001	MB	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JULHO/2023	0,00	179,46
28/07/2023	728001	0001	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	3.064,40
28/07/2023	728002	0001	MB	OPAG 3090- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM-SALARIO FAMILIA, JULHO/2023	0,00	59,82
28/07/2023	728002	0001	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JULHO/2023.	0,00	2.877,17
28/07/2023	728003	0001	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	3.234,89
28/07/2023	728004	0001	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.	0,00	1.070,67
28/07/2023	728005	0001	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	836,00
28/07/2023	728006	0001	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.	0,00	762,67
28/07/2023	728007	0001	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.	0,00	5.939,99
28/07/2023	728008	0001	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	3.072,39
28/07/2023	728009	0001	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	5.753,75
28/07/2023	728010	0001	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	2.374,72
28/07/2023	728011	0001	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.	0,00	9.238,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/07/2023	728012	0001	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.	0,00	13.264,87
28/07/2023	728013	0001	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	5.366,18
28/07/2023	728014	0001	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	18.729,79
28/07/2023	728015	0001	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	1.932,00
28/07/2023	728016	0001	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.117,30
28/07/2023	728017	0001	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2023.	0,00	330,00
28/07/2023	728020	0001	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	939,43
28/07/2023	728022	0001	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2023.	0,00	1.936,00
28/07/2023	728023	0001	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	242,40
28/07/2023	728026	0001	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, JULHO/2023.	0,00	4.695,48
28/07/2023	728030	0001	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.083,20
28/07/2023	728031	0001	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.	0,00	828,95
28/07/2023	728033	0001	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2023.	0,00	1.166,84
28/07/2023	728035	0001	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.	0,00	12.012,00
28/07/2023	728037	0001	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	1.012,80
28/07/2023	728038	0001	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	7.164,00
28/07/2023	728039	0001	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.	0,00	4.319,35
28/07/2023	728046	072801	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JULHO/2023.	0,00	421,66
28/07/2023	728047	0001	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2023.	0,00	3.256,00
28/07/2023	728048	0001	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO JULHO/2023.	0,00	90,39
28/07/2023	728049	0001	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	3.625,50
28/07/2023	728050	0001	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.320,00
28/07/2023	728051	0001	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	8.338,33
28/07/2023	728052	0001	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, JULHO/2023	0,00	7.753,03
28/07/2023	728053	0001	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023	0,00	762,67
28/07/2023	728054	0001	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-TRIÊNIO, JULHO/2023	0,00	10.648,00
28/07/2023	728055	0001	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO, JULHO/2023	0,00	3.102,00
28/07/2023	728056	0001	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO JULHO/2023	0,00	2.704,77
28/07/2023	728057	0001	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - 1/3 DE FERIAS/JULHO/2023.	0,00	1.525,34
28/07/2023	728058	0001	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2023.	0,00	1.166,00
28/07/2023	728059	0001	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.911,65
28/07/2023	728060	0001	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2023.	0,00	762,67
					0,00	161.992,89

Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO

28/07/2023	728131	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	849,26
28/07/2023	728132	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	536,13
28/07/2023	728133	0001	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO/JULHO/2023.	0,00	44,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.429,39
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
28/07/2023	728224	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728226	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728228	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	352,00
					0,00	1.247,40
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
28/07/2023	728134	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
28/07/2023	728001	0001	MB	CORREÇÃO	87,74	0,00
28/07/2023	728065	0001	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	87,74
28/07/2023	728341	0001	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728342	0001	PAG	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					87,74	983,14
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
28/07/2023	728305	0001	PAG	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.167,00
28/07/2023	728306	0001	PAG	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023	0,00	54,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
28/07/2023	728138	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728140	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
28/07/2023	728336	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728340	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
					0,00	895,40
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
28/07/2023	728061	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728063	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
28/07/2023	728108	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728109	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
28/07/2023	728333	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.167,00
28/07/2023	728335	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0728335ANULADO	38,60	0,00
28/07/2023	728335	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					38,60	1.259,60
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
28/07/2023	728060	0001	MB	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	43,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/07/2023	728343	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728349	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
28/07/2023	728299	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728302	0001	PAG	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
28/07/2023	728097	0001	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728098	0001	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728100	0001	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	284,90
					0,00	1.180,30
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
28/07/2023	728207	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728208	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
28/07/2023	728036	0001	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	43,87
28/07/2023	728233	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728235	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	939,27
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
28/07/2023	728061	0001	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE JULHO/2023.	0,00	131,60
28/07/2023	728311	0001	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728312	0001	PAG	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	1.027,00
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
28/07/2023	728031	0001	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	0,00	119,64
28/07/2023	728214	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	776,40
28/07/2023	728215	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
28/07/2023	728217	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	352,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
28/07/2023	728350	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728386	0001	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	895,40
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
28/07/2023	728017	0001	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	43,87
28/07/2023	728145	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
28/07/2023	728148	0001	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
					0,00	939,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/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						
28/07/2023	728068	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	92,60
28/07/2023	728069	0001	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	802,80
					0,00	895,40
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
28/07/2023	728237	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,80
28/07/2023	728240	0001	PAG	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	92,60
					0,00	895,40
					1.064,14	257.418,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731004	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	255.000,00	0,00
31/07/2023	731005	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	1.295,74	0,00
					256.295,74	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/07/2023	731001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
31/07/2023	728243	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0728243ANULADO	44,00	0,00
31/07/2023	731003	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0731003ANULADO PARA CORREÇÃO	48,60	0,00
31/07/2023	731003	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	48,60
					92,60	48,60
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
31/07/2023	728224	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0728224ANULADO PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO	802,80	0,00
31/07/2023	731002	0001	PAG	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	776,40
					802,80	776,40
					257.191,14	836,50
Saldo Anterior:						-11.425,14
Depósitos:						452.004,71
Saques:						440.568,07
Saldo Atual:						11,50

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333090911327842017
09/08/2023 09:22:07**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:15 00013108733000196	552.967.000.107.463	586,00 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	586,00 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	70.501	426,06 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.242	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	437,56 C	0,00 C
11/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 11/07 10:50 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
11/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 11/07 10:55 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
11/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:52 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	9.476,14 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN	71.101	5.600,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	71.102	2.619,23 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	71.103	731,73 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	71.104	8.550,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	71.105	22.090,94 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	71.106	841,79 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.200.488	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.200.489	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.200.490	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.200.491	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.200.492	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.200.493	11,50 D	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.021,17 D	0,00 C

18/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 18/07 11:49 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801	91.427,75 D	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.572,25 D	0,00 C
19/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:53 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	8.802,97 D	
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.802,97 C	0,00 C
28/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 28/07 08:15 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	255.000,00 C	
28/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 08:16 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	255.862,58 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	72.801	421,66 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.307.238	11,50 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.295,74 C	0,00 C
31/07/2023	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

JULHO/2023

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

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

Saldo em **31/07/2023** . 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 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 19/04 13:18 FOPAG DIVINA PASTORA

2.256,80

27/04/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/04/2023

11,50

Total: 2.268,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/04/2023 RESGATE AUTOM?TICO

2.256,80

Total: 2.256,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11,50

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
05/07/2023	705031	070502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202340320.	0,00	195,75
					0,00	195,75
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
05/07/2023	705030	070501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3340	0,00	40,68
					0,00	40,68
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
05/07/2023	705029	070504	PAG	RENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA Nº 202340937	0,00	558,20
					0,00	558,20
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
05/07/2023	705032	070503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40302	0,00	1.215,95
05/07/2023	705033	070503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40277	0,00	541,10
05/07/2023	705034	070503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40287	0,00	441,80
					0,00	2.198,85
					0,00	2.993,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710014	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	2.993,48	0,00
					2.993,48	0,00
					2.993,48	0,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
11/07/2023	711002	071102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6818	0,00	135,90
					0,00	135,90
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
11/07/2023	711001	071103	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3114	0,00	57,90
					0,00	57,90
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
11/07/2023	711003	071101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3128	0,00	229,20
11/07/2023	711004	071101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3148	0,00	446,70
11/07/2023	711005	071101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3151	0,00	307,12
					0,00	983,02
					0,00	1.176,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717008	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	18.386,82
17/07/2023	717012	0717012	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00
17/07/2023	717013	0717013	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	3.301,60	0,00
17/07/2023	717014	0717014	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.575,80	0,00
17/07/2023	717015	0717015	GR	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	9.942,00	0,00
17/07/2023	717016	0717016	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.295,44	0,00
					19.563,64	18.386,82
					19.563,64	18.386,82
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
19/07/2023	719004	071901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44266	0,00	693,90
					0,00	693,90
					0,00	693,90
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
20/07/2023	720001	072001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346212	0,00	153,92
					0,00	153,92
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
20/07/2023	720002	072002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346199	0,00	331,50
					0,00	331,50
					0,00	485,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721001	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	485,42	0,00
					485,42	0,00
					485,42	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724011	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	693,90	0,00
					693,90	0,00
					693,90	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						23.736,44
Saques:						23.736,44
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333090911327842019
09/08/2023 09:22:54**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	70.501	40,68 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	70.502	195,75 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	70.503	2.198,85 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	70.504	558,20 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.993,48 C	0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.436.594.000.018	448,80 C	
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.437.525.000.022	3.301,60 C	
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.437.677.000.022	4.575,80 C	
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.437.693.000.016	9.942,00 C	
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.437.702.000.023	1.295,44 C	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	71.101	983,02 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	71.102	135,90 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	71.103	57,90 D	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.386,82 D	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	71.901	693,90 D	
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	693,90 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	72.001	153,92 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	72.002	331,50 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,42 C	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710008	0710008	GR	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	122.432,75	0,00
					122.432,75	0,00
					122.432,75	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/07/2023	714001	60QQ	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1849	0,00	2.839,13
					0,00	2.839,13
					0,00	2.839,13
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/07/2023	717001	26K8	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.	0,00	3.965,70
17/07/2023	717002	26K8	PAG	DIESEL S10 LITROS 840,19 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	4.358,40
					0,00	8.324,10
					0,00	8.324,10
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/07/2023	728280	202307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 04/06/2023 A 10/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	5.259,23
					0,00	5.259,23
					0,00	5.259,23
Saldo Anterior:						27,79
Depósitos:						122.432,75
Saques:						16.422,46
Saldo Atual:						106.038,08



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	100.443,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.551,79 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	101.995,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.551,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 27,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	122.432,75 +	122.460,54 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	2.839,13 -	119.621,41 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	8.324,10 -	111.297,31 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	5.259,23 -	106.038,08 +

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

JULHO/2023

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

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 09/08/2023 - 09:48

Mês: Julho/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
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2023** . 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 (-)

07/06/2023 APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA


2.567,20

Total: 2.567,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2023	726002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68376-0 - LEI PAULO GUSTAVO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68376-0 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	47.675,03
26/07/2023	726003	0726003	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	39.562,84	0,00
26/07/2023	726004	0726004	GR	Outras Receitas de Capital - Principal	8.112,19	0,00
					47.675,03	47.675,03
					47.675,03	47.675,03

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	47.675,03
Saques:	47.675,03
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333090911327842022
09/08/2023 09:29:31**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 379308610001-89 FNC - SEFIC	3.619.028.000.011	47.675,03 C	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.675,03 D	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2023	726003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	750.000,00
26/07/2023	726005	0726005	GR	Outras Receitas de Capital - Principal	750.000,00	0,00
					750.000,00	750.000,00
Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
26/07/2023	726053	072602	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 15	0,00	53.040,93
					0,00	53.040,93
					750.000,00	803.040,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	54.049,49	0,00
					54.049,49	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/07/2023	727001	999	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA WMS	0,00	1.008,56
					0,00	1.008,56
					54.049,49	1.008,56
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						804.049,49
Saques:						804.049,49
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333090911327842024
09/08/2023 09:30:16**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.008,56 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
26/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	53.040,93 D	
				004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS			
26/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.049,49 C	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720020	0720020	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	2,75	0,00
					2,75	0,00
					2,75	0,00

Saldo Anterior:	304,63
Depósitos:	2,75
Saques:	0,00
Saldo Atual:	307,38

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	307,38
31/07/2023	Rendimento no Período	2,76
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	310,14

Saldo Líquido: R\$ 310,14

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

310,14

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

Total: 2,76
2,76

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

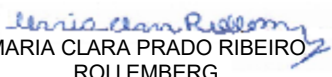
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

307,38

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
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

JULHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720021 0720021 GR RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

4.054,15 0,00

4.054,15 0,00

4.054,15 0,00

Saldo Anterior: 450.594,82

Depósitos: 4.054,15

Saques: 0,00

Saldo Atual: 454.648,97

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	454.648,97
31/07/2023	Rendimento no Período	4.090,63
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	458.739,60

Saldo Líquido: R\$ 458.739,60

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

458.739,60

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

4.090,63
Total: 4.090,63

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

454.648,97

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	5.000,00
07/07/2023	707011	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	464.319,19
07/07/2023	707012	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	139.567,70	0,00
					139.567,70	469.319,19
					139.567,70	469.319,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710008	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	93.008,70
10/07/2023	710009	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	38.597,07	0,00
					38.597,07	93.008,70
					38.597,07	93.008,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/07/2023	711003	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	147.419,85	0,00
					147.419,85	0,00
					147.419,85	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717004	999	MB	APLICAÇÃO 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	64.257,89
					0,00	64.257,89
					0,00	64.257,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719002	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	199.131,80
					0,00	199.131,80
					0,00	199.131,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720007	0720007	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	3.254,39	0,00
					3.254,39	0,00
					3.254,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724001	999	MB	CORREÇÃO	64.257,89	0,00
24/07/2023	724006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	64.257,89	0,00
24/07/2023	724007	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	82.220,24	0,00
24/07/2023	724008	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	51.711,18	0,00
					262.447,20	0,00
					262.447,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
31/07/2023	731016	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	32.677,64	0,00
31/07/2023	731017	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	335.690,33
					32.677,64	335.690,33
					32.677,64	335.690,33

Saldo Anterior:	535.568,31
Depósitos:	623.963,85
Saques:	1.161.407,91
Saldo Atual:	-1.875,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842025
09/08/2023 09:31:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	209.071,21			179.147,567895		
04/07/2023	RESGATE	93.008,70			79.632,771369	1,167970151	99.514,796526
	Aplicação 21/06/2023	69.559,30			59.555,713336		
	Aplicação 30/06/2023	23.449,40			20.077,058033		
05/07/2023	APLICAÇÃO	38.597,07			33.032,958189	1,168441221	132.547,754715
10/07/2023	APLICAÇÃO	147.419,85			126.016,203710	1,169848366	258.563,958425
12/07/2023	APLICAÇÃO	64.257,89			54.883,551476	1,170804153	313.447,509901
18/07/2023	RESGATE	199.131,80			169.813,153239	1,172652390	143.634,356662
	Aplicação 30/06/2023	116.696,26			99.514,796526		
	Aplicação 05/07/2023	38.736,18			33.032,958189		
	Aplicação 10/07/2023	43.699,36			37.265,398524		
19/07/2023	APLICAÇÃO	82.220,24			70.086,292186	1,173128688	213.720,648848
20/07/2023	APLICAÇÃO	51.711,18			44.061,626297	1,173610335	257.782,275145
26/07/2023	APLICAÇÃO	32.677,64			27.798,933696	1,175499764	285.581,208841
28/07/2023	RESGATE	335.690,33			285.340,118138	1,176456827	241,090703
	Aplicação 10/07/2023	104.411,49			88.750,805186		
	Aplicação 12/07/2023	64.568,13			54.883,551476		
	Aplicação 19/07/2023	82.453,50			70.086,292186		
	Aplicação 20/07/2023	51.836,60			44.061,626297		
	Aplicação 26/07/2023	32.420,61			27.557,842993		
31/07/2023	SALDO ATUAL	283,75			241,090703		241,090703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.071,21
APLICAÇÕES (+)	416.883,87
RESGATES (-)	627.830,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.159,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.159,50
SALDO ATUAL =	283,75

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

283,75

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

2.159,50

Total: 2.159,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.875,75

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720010 0720010 GR RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

0,33 0,00

0,33 0,00

0,33 0,00

Saldo Anterior: 38,20

Depósitos: 0,33

Saques: 0,00

Saldo Atual: 38,53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842026
09/08/2023 09:31:45**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	38,88			33,311210		
31/07/2023	SALDO ATUAL	39,20			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	39,20

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

39,20

(+) 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

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023 0,32

Total: 0,67

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

38,53

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707002	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	83.994,98
07/07/2023	707003	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,10	0,00
07/07/2023	707004	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	166,85	0,00
07/07/2023	707005	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	2,20	0,00
07/07/2023	707006	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	83.994,98
					179,15	167.989,96
					179,15	167.989,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710001	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	83.994,98	0,00
10/07/2023	710001	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	22,41	0,00
10/07/2023	710002	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	15,60	0,00
					84.032,99	0,00
					84.032,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	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
17/07/2023	717002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	121,13	0,00
					126,13	0,00
					126,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720009	0720009	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	711,63	0,00
					711,63	0,00
					711,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724001	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	25,00	0,00
24/07/2023	724002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
					35,00	0,00
					35,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731008	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	266,88	0,00
31/07/2023	731009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,68	0,00
31/07/2023	731010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,08	0,00
31/07/2023	731011	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
					287,64	0,00
					287,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	83.321,63
Depósitos:	85.372,54
Saques:	167.989,96
Saldo Atual:	704,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842027
09/08/2023 09:32:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	227,57			194,520235		
04/07/2023	APLICAÇÃO	22,41			19,139955	1,170849096	213,660190
07/07/2023	APLICAÇÃO	15,60			13,307584	1,172263831	226,967774
10/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,263525	1,172738275	231,231299
12/07/2023	APLICAÇÃO	121,13			103,204689	1,173686978	334,435988
17/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,255086	1,175064191	338,691074
20/07/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,499631	1,176521650	347,190705
21/07/2023	APLICAÇÃO	25,00			21,240337	1,177005766	368,431042
24/07/2023	APLICAÇÃO	266,88			226,652669	1,177484478	595,083711
26/07/2023	APLICAÇÃO	10,68			9,062781	1,178446171	604,146492
27/07/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,308936	1,178945080	608,455428
28/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,239276	1,179446642	612,694704
31/07/2023	SALDO ATUAL	722,93			612,694704		612,694704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,57
APLICAÇÕES (+)	491,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	722,93

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

722,93

(+) 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	APLICAÇÃO	10,14
10/07/2023	LANÇAR RESGATE	5,00
31/07/2023	RENDIMENTO MES DE JULHO/2023	3,58

Total: 18,72

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

704,21

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720008 0720008 GR RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

21,57 0,00

21,57 0,00

21,57 0,00

Saldo Anterior: 2.486,52

Depósitos: 21,57

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.508,09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842028
09/08/2023 09:32:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.508,09			2.143,858759		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.529,59			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.508,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	2.529,59

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.529,59

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

21,50
Total: 21,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.508,09

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/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

20/07/2023	720012	0720012	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	525,24	0,00
					525,24	0,00
					525,24	0,00

Saldo Anterior:	61.567,00
Depósitos:	525,24
Saques:	0,00
Saldo Atual:	62.092,24

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842029
09/08/2023 09:33:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	62.092,24			53.205,192875		
31/07/2023	SALDO ATUAL	62.618,81			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.092,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,57
SALDO ATUAL =	62.618,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

62.618,81

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

526,57

Total: 526,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.092,24

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710010	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	2.759,67	0,00
					2.759,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720013	0720013	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	165,57	0,00
					165,57	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727003	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	2.759,67	0,00
					2.759,67	0,00
					2.759,67	0,00
Saldo Anterior:						16.648,20
Depósitos:						5.684,91
Saques:						0,00
Saldo Atual:						22.333,11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842030
09/08/2023 09:33:34**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	19.573,44			16.771,962904		
03/07/2023	APLICAÇÃO	2.759,67			2.363,751386	1,167495878	19.135,714290
31/07/2023	SALDO ATUAL	22.521,40			19.135,714290		19.135,714290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.573,44
APLICAÇÕES (+)	2.759,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,29
SALDO ATUAL =	22.521,40

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.521,40

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

188,29

Total: 188,29

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.333,11

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720014 0720014 GR RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

1.016,79 0,00

1.016,79 0,00

1.016,79 0,00

Saldo Anterior: 119.185,14

Depósitos: 1.016,79

Saques: 0,00

Saldo Atual: 120.201,93

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842031
09/08/2023 09:33:54**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	120.201,93			102.997,842748		
31/07/2023	SALDO ATUAL	121.221,29			102.997,842748		102.997,842748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.201,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,36
SALDO ATUAL =	121.221,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

121.221,29

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

1.019,36

Total: 1.019,36

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

120.201,93

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/07/2023	710003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,40
					0,00	3,40
					0,00	3,40

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720016	0720016	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	814,66	0,00
					814,66	0,00
					814,66	0,00

Saldo Anterior:	93.924,65
Depósitos:	814,66
Saques:	3,40
Saldo Atual:	94.735,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842032
09/08/2023 09:34:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	94.739,31			80.981,185925		
04/07/2023	RESGATE	3,40			2,903875	1,170849096	80.978,282050
	Aplicação 12/11/2021	3,40			2,903875		
31/07/2023	SALDO ATUAL	95.548,29			80.978,282050		80.978,282050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.739,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,38
SALDO ATUAL =	95.548,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

95.548,29

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

812,38

Total: 812,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

94.735,91

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710011	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	24.428,37
					0,00	24.428,37
					0,00	24.428,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720018	0720018	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	67,46	0,00
					67,46	0,00
					67,46	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731018	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	3.026,67
					0,00	3.026,67
					0,00	3.026,67
Saldo Anterior:						32.228,26
Depósitos:						67,46
Saques:						27.455,04
Saldo Atual:						4.840,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842034
09/08/2023 09:34:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.473,56			23.483,829741		
05/07/2023	RESGATE	24.428,37			20.855,397483	1,171321238	2.628,432258
	Aplicação 14/06/2023	75,69			64,616237		
	Aplicação 21/06/2023	6.055,35			5.169,672449		
	Aplicação 23/06/2023	18.297,33			15.621,108797		
25/07/2023	RESGATE	3.026,67			2.569,404114	1,177965733	59,028144
	Aplicação 23/06/2023	3.026,67			2.569,404114		
31/07/2023	SALDO ATUAL	69,65			59,028144		59,028144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.473,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.455,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,13
SALDO ATUAL =	69,65

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

69,65

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

51,13

Total: 51,13

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.840,68

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707010	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.048,30
					0,00	7.048,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	14.800,00
					0,00	14.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720011	0720011	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	1.584,25	0,00
					1.584,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724009	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	18.301,51	0,00
					18.301,51	0,00
					18.301,51	0,00

Saldo Anterior:	194.432,98
Depósitos:	19.885,76
Saques:	21.848,30
Saldo Atual:	192.470,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842035
09/08/2023 09:34:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	188.968,93			161.922,456772		
11/07/2023	RESGATE	14.800,00			12.646,062438	1,170324761	149.276,394334
	Aplicação 18/05/2022	10.524,33			8.992,658746		
	Aplicação 15/06/2022	4.275,67			3.653,403692		
17/07/2023	APLICAÇÃO	18.301,51			15.613,235733	1,172179189	164.889,630067
31/07/2023	SALDO ATUAL	194.063,61			164.889,630067		164.889,630067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.968,93
APLICAÇÕES (+)	18.301,51
RESGATES (-)	14.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.593,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.593,17
SALDO ATUAL =	194.063,61

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

194.063,61

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

1.593,17
Total: 1.593,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

192.470,44

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707001	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	179,13	0,00
					179,13	0,00
					179,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720017	0720017	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	194,59	0,00
					194,59	0,00
					194,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731012	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	21.820,87
					0,00	21.820,87
					0,00	21.820,87
Saldo Anterior:						22.434,67
Depósitos:						373,72
Saques:						21.820,87
Saldo Atual:						987,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842036
09/08/2023 09:35:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22.808,39			19.496,138168		
28/07/2023	RESGATE	21.820,87			18.500,938682	1,179446642	995,199486
	Aplicação 12/11/2021	0,02			0,019906		
	Aplicação 12/11/2021	17.525,57			14.859,149376		
	Aplicação 30/11/2021	571,92			484,905561		
	Aplicação 30/12/2021	568,70			482,175089		
	Aplicação 28/01/2022	317,87			269,509482		
	Aplicação 25/02/2022	315,85			267,793135		
	Aplicação 30/03/2022	313,57			265,862445		
	Aplicação 29/04/2022	311,53			264,129811		
	Aplicação 30/05/2022	309,12			262,091606		
	Aplicação 30/06/2022	242,28			205,417403		
	Aplicação 29/07/2022	240,30			203,741324		
	Aplicação 30/08/2022	238,17			201,927661		
	Aplicação 30/09/2022	236,02			200,114822		
	Aplicação 28/10/2022	234,19			198,558355		
	Aplicação 30/11/2022	232,20			196,872384		
	Aplicação 29/12/2022	163,56			138,670322		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.174,26			995,199486		995,199486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.808,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.820,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,74
SALDO ATUAL =	1.174,26

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.174,26

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

186,74

Total: 186,74

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

987,52

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707007	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	221.000,00
07/07/2023	707008	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	77,12
07/07/2023	707009	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	314,80	0,00
					314,80	221.077,12
					314,80	221.077,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	118,22	0,00
					118,22	0,00
					118,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717003	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	787.708,50	0,00
17/07/2023	717005	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	122.741,68
					787.708,50	122.741,68
					787.708,50	122.741,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720024	0720024	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	1.217,78	0,00
					1.217,78	0,00
					1.217,78	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	100.000,00
24/07/2023	724004	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	110.000,00
24/07/2023	724005	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	86.406,21	0,00
					86.406,21	210.000,00
					86.406,21	210.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727002	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	18.500,00
					0,00	18.500,00
					0,00	18.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731013	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	240.000,00
31/07/2023	731014	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	286.603,79
					0,00	526.603,79
					0,00	526.603,79

Saldo Anterior:	219.859,34
Depósitos:	875.765,51
Saques:	1.098.922,59
Saldo Atual:	-3.297,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842037
09/08/2023 09:35:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	314,80			269,084470		
03/07/2023	APLICAÇÃO	118,22			101,009753	1,170382025	370,094223
10/07/2023	APLICAÇÃO	787.708,50			671.683,117019	1,172738275	672.053,211242
11/07/2023	RESGATE	122.741,68			104.619,139512	1,173223949	567.434,071730
	Aplicação 30/06/2023	315,70			269,084470		
	Aplicação 03/07/2023	118,51			101,009753		
	Aplicação 10/07/2023	122.307,47			104.249,045289		
18/07/2023	RESGATE	100.000,00			85.066,438458	1,175551743	482.367,633272
	Aplicação 10/07/2023	100.000,00			85.066,438458		
19/07/2023	RESGATE	110.000,00			93.534,340661	1,176038653	388.833,292611
	Aplicação 10/07/2023	110.000,00			93.534,340661		
20/07/2023	APLICAÇÃO	86.406,21			73.442,090929	1,176521650	462.275,383540
25/07/2023	RESGATE	18.500,00			15.705,040887	1,177965733	446.570,342653
	Aplicação 10/07/2023	18.500,00			15.705,040887		
27/07/2023	RESGATE	240.000,00			203.571,823719	1,178945080	242.998,518934
	Aplicação 10/07/2023	240.000,00			203.571,823719		
28/07/2023	RESGATE	286.603,79			242.998,518934	1,179446642	
	Aplicação 10/07/2023	199.982,76			169.556,428005		
	Aplicação 20/07/2023	86.621,03			73.442,090929		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,80
APLICAÇÕES (+)	874.232,93
RESGATES (-)	877.845,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.297,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.297,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/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 **31/07/2023** . 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

3.297,74

Total: 3.297,74

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-3.297,74

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710005	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	4.442,57
10/07/2023	710006	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	10,20
					0,00	4.452,77
					0,00	4.452,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720025	0720025	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	561,90	0,00
					561,90	0,00
					561,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731015	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	7.679,00	0,00
					7.679,00	0,00
					7.679,00	0,00
					Saldo Anterior:	4.441,72
					Depósitos:	8.240,90
					Saques:	4.452,77
					Saldo Atual:	8.229,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842038
09/08/2023 09:36:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.003,62			4.276,987389		
04/07/2023	RESGATE	10,20			8,711626	1,170849096	4.268,275763
	Aplicação 20/06/2023	10,20			8,711626		
05/07/2023	RESGATE	4.442,57			3.792,785323	1,171321238	475,490440
	Aplicação 20/06/2023	4.442,57			3.792,785323		
25/07/2023	RESGATE	104,81			88,975424	1,177965733	386,515016
	Aplicação 20/06/2023	104,81			88,975424		
28/07/2023	APLICAÇÃO	7.679,00			6.510,680285	1,179446642	6.897,195301
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.138,17			6.897,195301		6.897,195301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.003,62
APLICAÇÕES (+)	7.679,00
RESGATES (-)	4.557,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,13
SALDO ATUAL =	8.138,17

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.138,17

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023 RESGATE

104,81

Total: 104,81

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

13,13

Total: 13,13

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.229,85

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707013	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	11.448,14
					0,00	11.448,14
					0,00	11.448,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710012	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	586,00
10/07/2023	710013	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	437,56
					0,00	1.023,56
					0,00	1.023,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717007	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	20.021,17	0,00
					20.021,17	0,00
					20.021,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719003	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	8.572,25	0,00
					8.572,25	0,00
					8.572,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720015	0720015	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	88,32	0,00
					88,32	0,00
					88,32	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724010	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	8.802,97
					0,00	8.802,97
					0,00	8.802,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731005	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	1.295,74
					0,00	1.295,74
					0,00	1.295,74
						Saldo Anterior: 21.047,08
						Depósitos: 28.681,74
						Saques: 22.570,41
						Saldo Atual: 27.158,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842039
09/08/2023 09:36:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.267,51			1.083,445100		
04/07/2023	RESGATE	586,00			500,491483	1,170849096	582,953617
	Aplicação 21/06/2023	586,00			500,491483		
05/07/2023	RESGATE	437,56			373,561057	1,171321238	209,392560
	Aplicação 21/06/2023	437,56			373,561057		
11/07/2023	APLICAÇÃO	20.021,17			17.065,088056	1,173223949	17.274,480616
18/07/2023	APLICAÇÃO	8.572,25			7.292,107770	1,175551743	24.566,588386
19/07/2023	RESGATE	8.802,97			7.485,272680	1,176038653	17.081,315706
	Aplicação 21/06/2023	246,25			209,392560		
	Aplicação 11/07/2023	8.556,72			7.275,880120		
28/07/2023	RESGATE	1.295,74			1.098,599931	1,179446642	15.982,715775
	Aplicação 11/07/2023	1.295,74			1.098,599931		
31/07/2023	SALDO ATUAL	18.858,40			15.982,715775		15.982,715775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267,51
APLICAÇÕES (+)	28.593,42
RESGATES (-)	11.122,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,74
SALDO ATUAL =	18.858,40

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

18.858,40

(+) 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

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

119,74

Total: 329,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

27.158,41

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

Conta: 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710014	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	2.993,48
					0,00	2.993,48
					0,00	2.993,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717008	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/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	18.386,82	0,00
					18.386,82	0,00
					18.386,82	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720005	0720005	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	203,18	0,00
					203,18	0,00
					203,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721001	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	485,42
					0,00	485,42
					0,00	485,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724011	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	693,90
					0,00	693,90
					0,00	693,90
Saldo Anterior:						25.413,28
Depósitos:						18.590,00
Saques:						4.172,80
Saldo Atual:						39.830,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842041
09/08/2023 09:40:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	25.616,46			21.950,062041		
05/07/2023	RESGATE	2.993,48			2.561,943165	1,168441221	19.388,118876
	Aplicação 08/05/2023	2.993,48			2.561,943165		
11/07/2023	APLICAÇÃO	18.386,82			15.710,869848	1,170324761	35.098,988724
19/07/2023	RESGATE	693,90			591,495210	1,173128688	34.507,493514
	Aplicação 08/05/2023	693,90			591,495210		
20/07/2023	RESGATE	485,42			413,612581	1,173610335	34.093,880933
	Aplicação 08/05/2023	485,42			413,612581		
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.126,12			34.093,880933		34.093,880933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.616,46
APLICAÇÕES (+)	18.386,82
RESGATES (-)	4.172,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,64
SALDO ATUAL =	40.126,12

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

40.126,12

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

295,64

Total: 295,64

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

39.830,48

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/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

20/07/2023	720022	0720022	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	13,68	0,00
					13,68	0,00
					13,68	0,00

Saldo Anterior:	1.520,41
Depósitos:	13,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.534,09

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	1.534,09
31/07/2023	Rendimento no Período	13,81
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	1.547,90

Saldo Líquido: R\$ 1.547,90

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.547,90

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

13,81

Total: 13,81

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.534,09

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720019	0720019	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	0,95	0,00
					0,95	0,00
					0,95	0,00

Saldo Anterior:	114,03
Depósitos:	0,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	114,98

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	114,98
31/07/2023	Rendimento no Período	0,96
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	115,94

Saldo Líquido: R\$ 115,94

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

115,94

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

0,96

Total: 0,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

114,98

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720023	0720023	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	3.759,62	0,00
					3.759,62	0,00
					3.759,62	0,00

Saldo Anterior:	428.094,17
Depósitos:	3.759,62
Saques:	0,00
Saldo Atual:	431.853,79

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	431.853,79
31/07/2023	Rendimento no Período	3.792,63
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	435.646,42

Saldo Líquido: R\$ 435.646,42

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

435.646,42

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

3.792,63

Total: 3.792,63

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

431.853,79

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720026	0720026	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	1.686,51	0,00
					1.686,51	0,00
					1.686,51	0,00

Saldo Anterior:	204.391,75
Depósitos:	1.686,51
Saques:	0,00
Saldo Atual:	206.078,26


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 09/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.466,80C	108.464,772653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.689,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.156,58C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

203.156,58

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/06/2023	APLICAÇÃO INDEVIDA	2.567,20
30/06/2023	RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	2.044,36
Total:		4.611,56

(+) 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
31/07/2023	RENDIMENTO MES DE JULHO/2023	1.689,78
Total:		1.689,88

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

206.078,26

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	2.263,04	0,00
					2.263,04	0,00
					2.263,04	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720006	0720006	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	95,27	0,00
					95,27	0,00
					95,27	0,00
Saldo Anterior:						8.193,67
Depósitos:						2.358,31
Saques:						0,00
Saldo Atual:						10.551,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090911327842042
09/08/2023 09:43:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.357,12			7.160,997400		
05/07/2023	APLICAÇÃO	2.263,04			1.936,802604	1,168441221	9.097,800004
31/07/2023	APLICAÇÃO	343,24			291,640023	1,176930369	9.389,440027
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.050,72			9.389,440027		9.389,440027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.357,12
APLICAÇÕES (+)	2.606,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,32
SALDO ATUAL =	11.050,72

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/2023

Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Conciliação da Conta 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.050,72

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

68,18

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

87,32

31/07/2023 APLICAÇÃO

343,24

Total: 498,74

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.551,98

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

Conta: 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/07/2023	726002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68376-0 - LEI PAULO GUSTAVO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68376-0 - LEI PAULO GUSTAVO	47.675,03	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

47.675,03 **0,00**

47.675,03 **0,00**

Saldo Anterior: **0,00**

Depósitos: **47.675,03**

Saques: **0,00**

Saldo Atual: **47.675,03**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842043
09/08/2023 09:44:31**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/07/2023	APLICAÇÃO	47.675,03			40.606,266033	1,174080620	40.606,266033
31/07/2023	SALDO ATUAL	47.790,75			40.606,266033		40.606,266033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.675,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,72
SALDO ATUAL =	47.790,75

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/2023

Conta: 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta **1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

47.790,75

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

115,72

Total: 115,72

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.675,03

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/07/2023	726003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	750.000,00	0,00
------------	--------	-----	----	---	------------	------

750.000,00 **0,00**

750.000,00 **0,00**

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/07/2023	727004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	54.049,49
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

0,00 **54.049,49**

0,00 **54.049,49**

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 750.000,00

Saques: 54.049,49

Saldo Atual: 695.950,51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842044
09/08/2023 09:45:01**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	769.071,03			658.996,538589		
26/07/2023	RESGATE	54.049,49			45.980,009231	1,175499764	613.016,529358
	Aplicação 30/03/2023	54.049,49			45.980,009231		
31/07/2023	SALDO ATUAL	721.477,77			613.016,529358		613.016,529358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769.071,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.049,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.456,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.456,23
SALDO ATUAL =	721.477,77

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/2023

Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Conciliação da Conta 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

721.477,77

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

6.456,23

31/07/2023 RENDIMENTOS REFERENTES OS MÊS MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO

19.071,03

Total: 25.527,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

695.950,51

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

Conta: 1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/07/2023	726004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68377-9 - LEI PAULO GUSTAVO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68377-9 - LEI PAULO GUSTAVO	19.312,51	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

19.312,51 0,00

19.312,51 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 19.312,51

Saques: 0,00

Saldo Atual: 19.312,51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333090911327842047
09/08/2023 09:45:28**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2023	APLICAÇÃO	19.312,51			16.442,400443	1,174555386	16.442,400443
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.351,56			16.442,400443		16.442,400443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.312,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,05
SALDO ATUAL =	19.351,56

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/2023

Conta: 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta **111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.351,56

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

39,05

Total: 39,05

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.312,51

Data: 31/07/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0703001	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703002	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE CARDOSO FILHO	Global	7.920,00
0703003	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	Global	7.920,00
0703004	03/07/2023	2010-31900400/15000000	CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	Global	7.920,00
0703005	03/07/2023	2010-31900400/15000000	MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	Global	9.900,00
0703006	03/07/2023	2010-31900400/15000000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	Global	7.920,00
0703007	03/07/2023	2010-31900400/15000000	RENILTON DANTAS SANTOS	Global	7.920,00
0703008	03/07/2023	2010-31900400/15000000	EVERALDO DE SOUZA	Global	12.000,00
0703009	03/07/2023	2010-31900400/15000000	GABRIEL SANTOS SOUZA	Global	7.920,00
0703010	03/07/2023	2010-31900400/15000000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	Global	7.920,00
0703011	03/07/2023	2010-31900400/15000000	SERGIO SANTOS NASCIMENTO	Global	7.920,00
0703012	03/07/2023	2010-31900400/15000000	CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	Global	12.000,00
0703013	03/07/2023	2010-31900400/15000000	NARCISO SANTOS	Global	8.868,24
0703014	03/07/2023	2010-31900400/15000000	LUCIANO SANTOS	Global	7.920,00
0703015	03/07/2023	2010-31900400/15000000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703016	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ROZIVALDO SANTOS	Global	7.920,00
0703017	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE PEDRO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703018	03/07/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	8.868,24
0703019	03/07/2023	2010-31900400/15000000	WELINGTON SANTOS DANTAS	Global	8.868,24
0703020	03/07/2023	2010-31900400/15000000	ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	Global	8.868,24
0703021	03/07/2023	2010-31900400/15000000	CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	Global	7.920,00
0703022	03/07/2023	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	7.920,00
0703023	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSÉ BISPO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703024	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703025	03/07/2023	2010-31900400/15000000	MARCOS PAULO SANTOS	Global	8.868,24
0703026	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ANTELMO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703027	03/07/2023	2010-31900400/15000000	VALDEAN DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703028	03/07/2023	2010-31900400/15000000	BRENDON ALBERTO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703029	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AILTON DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703030	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE SANTOS COSTA	Global	7.920,00
0703031	03/07/2023	2010-31900400/15000000	DANIEL JOSE DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703032	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	Global	7.920,00
0703033	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	Global	7.920,00
0703034	03/07/2023	2010-31900400/15000000	TADEU MENEZES DOS SANTOS	Global	8.868,24
0703035	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JEAN CARLOS DE SOUZA	Global	7.920,00
0703036	03/07/2023	2010-31900400/15000000	EVALDO DE JESUS SANTOS	Global	8.868,24
0703037	03/07/2023	2010-31900400/15000000	ERALDO JOSE SANTOS FILHO	Global	7.920,00
0703038	03/07/2023	2010-31900400/15000000	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	Global	7.920,00
0703039	03/07/2023	2010-31900400/15000000	FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	Global	7.920,00
0703040	03/07/2023	2010-31900400/15000000	EDIVALDO TORQUATO	Global	8.868,24
0703041	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	Global	8.868,24
0703042	03/07/2023	2010-31900400/15000000	RENDRIK DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703043	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	Global	8.868,24
0703044	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	7.920,00
0703045	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ELENILTON DOS SANTOS	Global	8.868,24
0703046	03/07/2023	2010-31900400/15000000	VALTENOR DA SILVA SANTOS	Global	8.868,24
0703047	03/07/2023	2010-31900400/15000000	JOSUE DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703048	03/07/2023	2010-31900400/15000000	VALBERIO FERNANDES DE JESUS	Global	9.504,00
0703049	03/07/2023	2010-31900400/15000000	MANOEL SILVINO DOS SANTOS	Global	8.868,24
0703050	03/07/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO DE SOUZA FILHO	Global	9.504,00



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

JULHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0703051	03/07/2023	2010-31900400/15000000	VADSON ARAUJO COSTA	Global	7.920,00
0703052	03/07/2023	2032-31900400/15001001	KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	Global	880,00
0703053	03/07/2023	2003-31900400/15000000	MARIA LUCIANA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0703054	03/07/2023	2032-31900400/15001001	SILVANETE SILVA SANTOS	Global	14.940,00
0703022- A0704001	04/07/2023	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	-7.920,00
0704001	04/07/2023	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	7.920,00
0704002	04/07/2023	2010-31900400/15000000	AIRTON SANTOS	Global	8.868,24
0704001- A0705001	05/07/2023	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	-7.920,00
0705001	05/07/2023	2003-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	570,00
0705002	05/07/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	855,00
0705003	05/07/2023	2003-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Global	185,70
0705004	05/07/2023	2003-33903000/17040000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	3.794,54
0705005	05/07/2023	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	10.906,95
0705006	05/07/2023	2095-33903000/15500000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Global	300,10
0705007	05/07/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Global	287,26
0705008	05/07/2023	2095-33903000/15500000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Global	187,00
0705009	05/07/2023	2095-33903900/15500000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Global	1.658,00
0705010	05/07/2023	2095-33903900/15500000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Global	325,90
0705011	05/07/2023	2095-33903900/15500000	GILSON COSTA ME	Global	504,00
0705012	05/07/2023	2095-44905200/15500000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Global	14.800,00
0705013	05/07/2023	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	7.920,00
0706001	06/07/2023	1004-44905200/17040000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Global	2.249,50
0707000	07/07/2023	2032-33903900/17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	3.400,00
0703054- A0707001	07/07/2023	2032-31900400/15001001	SILVANETE SILVA SANTOS	Global	-14.940,00
0707001	07/07/2023	2003-33903900/17050000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	4.756,00
0707002	07/07/2023	2032-31900400/15001001	SILVANETE SILVA SANTOS	Global	14.442,00
0707003	07/07/2023	2032-31900400/15001001	KLEITON FERREIRA SANTOS	Global	7.656,00
07071000	10/07/2023	2032-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	80,00
0705001- A0710001	10/07/2023	2003-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	-570,00
0102082- R0711001	11/07/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	5.000,00
0711001	11/07/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	570,00
0711002	11/07/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Global	1.922,23
0711002- A0711001	11/07/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Global	-1.922,23
0711003	11/07/2023	2003-33903900/15000000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	1.922,23
0711004	11/07/2023	2010-31900400/15000000	ISAIAS SOUZA SANTOS	Global	8.976,00
0712001	12/07/2023	2032-31900400/15001001	MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	Global	2.596,00
0712002	12/07/2023	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	2.376,00
07071300	13/07/2023	2029-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	26.500,00
07071300	13/07/2023	2299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
07071300	13/07/2023	2035-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
07071300	13/07/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	20.000,00
0713001	13/07/2023	1010-44905100/17063110	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	618.095,32
0713002	13/07/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.645,96
0713003	13/07/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.359,63
0713004	13/07/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	10.581,05
0713005	13/07/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.965,70
0713006	13/07/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	6.077,00
0713007	13/07/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.358,39
0713008	13/07/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	6.762,53
0713009	13/07/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	15.072,52



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

JULHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0713010	13/07/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	136,00
0713011	13/07/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	335,40
0713012	13/07/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	780,00
0713013	13/07/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	1.904,00
0714000	14/07/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
0714000	14/07/2023	2002-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0713002-	14/07/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-11.645,96
A0714003	14/07/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-10.581,05
0713004-	14/07/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	-136,00
A0714004	14/07/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	-335,40
0713010-	14/07/2023	2003-33903000/17050000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	136,00
A0714002	14/07/2023	2003-33903000/17050000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	335,40
0713011-	14/07/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.645,97
A0714001	14/07/2023	2010-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-4.358,39
0714001	14/07/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-15.072,52
0714002	17/07/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	10.581,08
0717002	17/07/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.358,40
0717003	17/07/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	15.072,56
0718000	18/07/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	10.000,00
0718000	18/07/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102061-	19/07/2023	2062-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-10.000,00
A0719007	19/07/2023	2063-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-10.000,00
0102065-	19/07/2023	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-100,00
A0719008	19/07/2023	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-10.000,00
0102077-	19/07/2023	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-2.000,00
A0719009	19/07/2023	2007-46907100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	-590.000,00
0102098-	19/07/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
A0719010	19/07/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-20.000,00
0102104-	19/07/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-13.000,00
A0719011	19/07/2023	2003-33903900/17040000	CLARO S.A.	Global	-6.178,44
0102107-	19/07/2023	6299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-80.000,00
A0719015	19/07/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-50.000,00
R071900	19/07/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-100.000,00
0102146-	19/07/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-214.780,30
A0719012	19/07/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-28.216,90
0102148-	19/07/2023	2080-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-6.808,68
A0719013	19/07/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-21.206,50
0102159-	19/07/2023	2024-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-37.059,32
A0719001	19/07/2023	2003-33903900/17040000	CLARO S.A.	Global	12.540,00
0313008-	20/07/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	2.048,22
A0719014	20/07/2023	2003-33903900/17040000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	736,00
0313013-	21/07/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	-2.048,22
A0719017	21/07/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Global	2.048,32
0313015-	21/07/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.134,59
A0719016	21/07/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.259,23
0315023-	21/07/2023	2089-33903900/17040000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Global	80,16
A0719002	24/07/2023	2032-31900400/15001001	FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	Global	6.996,00
0315024-	24/07/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	6.996,00
A0719004	24/07/2023	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	6.952,00
0315025-	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
A0719006	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0315029-	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
A0719003	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0315032-	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
A0719005	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0719001	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0720001	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0720002	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0720001-	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
A0721001	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0721001	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0721002	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0721003	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0721004	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0724001	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0724002	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0724003	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00
0724004	24/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	6.952,00



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

JULHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0724005	24/07/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	6.996,00
0724006	24/07/2023	2032-31900400/15001001	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Global	6.996,00
0724007	24/07/2023	2032-31900400/15001001	ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	Global	6.996,00
0724008	24/07/2023	2032-31900400/15001001	LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	Global	12.846,00
0724009	24/07/2023	2032-31900400/15001001	JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	Global	6.996,00
0724010	24/07/2023	2095-33903000/15500000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Global	540,00
R072500	25/07/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.663,41
R072500	25/07/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
R072501	25/07/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R072501	25/07/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R072501	25/07/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R072500	25/07/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R072500	25/07/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R072500	25/07/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.100,00
R072500	25/07/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R072501	25/07/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R072501	25/07/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R072501	25/07/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R072501	25/07/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R072500	25/07/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R072500	25/07/2023	2005-31900100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
R072500	25/07/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	33.000,00
R072501	25/07/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	40.000,00
A0725001	25/07/2023	2089-33903900/17040000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Global	-80,16
0725001	25/07/2023	2089-33903900/17050000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Global	80,16
0102091-A0726002	26/07/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-28.698,00
0703040-A0726001	26/07/2023	2010-31900400/15000000	EDIVALDO TORQUATO	Global	-8.868,24
0726001	26/07/2023	2089-33903900/17050000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Global	80,16
0726002	26/07/2023	2010-31900400/15000000	EDIVALDO DOS SANTOS	Global	8.868,24
R072700	27/07/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R072700	27/07/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R072700	27/07/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	24.644,00
R072700	27/07/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R072700	27/07/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
R072700	27/07/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
R072700	27/07/2023	2032-31900400/15001001	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	Global	18,00
R072700	27/07/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	18,00
0727001	27/07/2023	2032-31900400/15001001	LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	Global	44,00
0727002	27/07/2023	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	57,00
R072801	28/07/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	9.000,00
R072800	28/07/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	27.000,00
R072800	28/07/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	200.000,00
R072800	28/07/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
R072800	28/07/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	9.600,00
R072800	28/07/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
R072800	28/07/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
R072800	28/07/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	2.743,59
R072800	28/07/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	20.000,00
R072800	28/07/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	40.000,00
R072801	28/07/2023	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	18,00




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

JULHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0728001	28/07/2023	2032-31900400/15001001	ANA KELLY DOS SANTOS	Global	44,00
0728002	28/07/2023	2032-31900400/15001001	GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	Global	57,00
0728003	28/07/2023	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	92,87
0728004	28/07/2023	2032-31900400/15001001	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	44,00
0728005	28/07/2023	2032-31900400/15001001	MAGNA DOS SANTOS	Global	44,00
0728006	28/07/2023	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	100,00
0728007	28/07/2023	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	100,00
0728008	28/07/2023	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	100,00
0728009	28/07/2023	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	Global	100,00
0728010	28/07/2023	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	100,00
0728011	28/07/2023	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	100,00
0728012	28/07/2023	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	100,00
0728013	28/07/2023	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	100,00
0728014	28/07/2023	2299-31900400/15401070	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	100,00
0728015	28/07/2023	2299-31900400/15401070	IVAN SILVA DOS SANTOS	Global	100,00
0728016	28/07/2023	2063-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0731000	31/07/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
0731000	31/07/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	5.000,00
0731000	31/07/2023	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	10,00
0705009- A0731001	31/07/2023	2095-33903900/15500000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Global	-1.658,00
0705010- A0731002	31/07/2023	2095-33903900/15500000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Global	-325,90
0705011- A0731003	31/07/2023	2095-33903900/15500000	GILSON COSTA ME	Global	-504,00
0731001	31/07/2023	2003-33903000/17040000	ARAUJO E FILHA LTDA	Global	108,75
0731002	31/07/2023	2003-33903000/17040000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Global	560,00
0731003	31/07/2023	2003-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Global	117,85
0731004	31/07/2023	2003-33903000/17040000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Global	56,70
0731005	31/07/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	10.888,62
0731006	31/07/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.310,25
0731007	31/07/2023	2095-33903000/15500000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Global	325,90
0731008	31/07/2023	2095-33903000/15500000	GILSON COSTA ME	Global	504,00
0731009	31/07/2023	2095-33903000/15500000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Global	1.658,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	145	1.417.100,70
Anulações (A):	35	1.316.934,21
Reforços (R):	51	933.295,00
Geral:	231	1.033.461,49


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/07/2023	070500 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
05/07/2023	070500 2	03270 56	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202340321	2019183 ROYALTIES MDE	894,15	0,00	894,15
05/07/2023	070500 3	03270 62	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202340319	2019183 ROYALTIES MDE	297,62	0,00	297,62
05/07/2023	070500 4	03270 44	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202340935	2019183 ROYALTIES MDE	1.099,34	0,00	1.099,34
05/07/2023	070500 5	03270 46	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202340940	2019183 ROYALTIES MDE	678,56	0,00	678,56
05/07/2023	070500 6	03270 51	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202340938	2019183 ROYALTIES MDE	44,10	0,00	44,10
05/07/2023	070500 7	03270 49	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202340942	2019183 ROYALTIES MDE	473,86	0,00	473,86
05/07/2023	070500 8	03270 39	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3344	2019183 ROYALTIES MDE	958,38	0,00	958,38
05/07/2023	070500 9	03270 42	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3342	2019183 ROYALTIES MDE	1.727,10	0,00	1.727,10
05/07/2023	070501 0	03270 41	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3339	2019183 ROYALTIES MDE	654,26	0,00	654,26
05/07/2023	070501 1	03270 37	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3341	2019183 ROYALTIES MDE	525,01	0,00	525,01
05/07/2023	070501 2	03270 35	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3343	2019183 ROYALTIES MDE	178,74	0,00	178,74
05/07/2023	070501 3	03270 32	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202340299	2019183 ROYALTIES MDE	1.553,28	0,00	1.553,28
05/07/2023	070501 4	03270 25	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202340296	2019183 ROYALTIES MDE	951,58	0,00	951,58
05/07/2023	070501 5	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	44,19	0,00	44,19
05/07/2023	070501 6	03270 29	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202340294	2019183 ROYALTIES MDE	1.560,88	0,00	1.560,88
05/07/2023	070501 7	03270 31	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202340284	2019183 ROYALTIES MDE	633,24	0,00	633,24
05/07/2023	070501 8	06200 03	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1179	2019183 ROYALTIES MDE	1.053,00	0,00	1.053,00
05/07/2023	070501 9	03270 06	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202340959	2019183 ROYALTIES MDE	218,37	0,00	218,37
05/07/2023	070502 0	03270 02	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202340962	2019183 ROYALTIES MDE	1.362,38	0,00	1.362,38
05/07/2023	070502 1	03270 01	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202340951	2019183 ROYALTIES MDE	1.718,58	0,00	1.718,58
05/07/2023	070502 2	03270 05	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202340953	2019183 ROYALTIES MDE	776,70	0,00	776,70



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/07/2023	070502 3	03270 09	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202340956	2019183 ROYALTIES MDE	739,83	0,00	739,83	
05/07/2023	070502 4	03270 17	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202340916	2019183 ROYALTIES MDE	505,95	0,00	505,95	
05/07/2023	070502 5	032701 1	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202340915	2019183 ROYALTIES MDE	560,96	0,00	560,96	
05/07/2023	070502 6	03270 14	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202340926	2019183 ROYALTIES MDE	1.149,90	0,00	1.149,90	
05/07/2023	070502 7	03270 03	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202340911	2019183 ROYALTIES MDE	2.809,50	0,00	2.809,50	
05/07/2023	070502 8	03270 07	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202340920	2019183 ROYALTIES MDE	1.222,60	0,00	1.222,60	
05/07/2023	070502 9	03270 48	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202340937	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	558,20	0,00	558,20	
05/07/2023	070503 0	03270 43	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3340	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	40,68	0,00	40,68	
05/07/2023	070503 1	03270 59	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202340320	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	195,75	0,00	195,75	
05/07/2023	070503 2	03270 33	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202340302	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.215,95	0,00	1.215,95	
05/07/2023	070503 3	03270 30	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202340277	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	541,10	0,00	541,10	
05/07/2023	070503 4	03270 34	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202340287	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	441,80	0,00	441,80	
							Soma:	29.181,94	0,00	29.181,94
06/07/2023	070600 1	05300 01	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	0122	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88	
							Soma:	4.386,88	0,00	4.386,88
07/07/2023	062105 1	06010 01	01/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1961	4501535 ROYALTIES	-0,08	0,00	-0,08	
07/07/2023	062700 3	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	-92,00	0,00	-92,00	
07/07/2023	070700 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,15	0,00	2,15	
07/07/2023	070700 2	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	153,00	0,00	153,00	
07/07/2023	070700 3	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9,00	0,00	9,00	
07/07/2023	070700 4	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	121,00	0,00	121,00	
07/07/2023	070700 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1063944 SNA	11,50	0,00	11,50	
07/07/2023	070700 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1063944 SNA	11,50	0,00	11,50	
07/07/2023	070700 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	77,12	0,00	77,12	



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2023	070700 8	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	746,98	0,00	746,98
07/07/2023	070700 9	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.051,67	0,00	1.051,67
10/07/2023	070700 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1063944 SNA	-11,50	0,00	-11,50
10/07/2023	071000 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
10/07/2023	071000 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	10,20	0,00	10,20
10/07/2023	071000 3	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
10/07/2023	071000 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
10/07/2023	071000 5	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	80,50	0,00	80,50
10/07/2023	071000 6	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							902,60	0,00	902,60
11/07/2023	071100 1	03270 68	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202343114	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	57,90	0,00	57,90
11/07/2023	071100 2	03150 12	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6818	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	135,90	0,00	135,90
11/07/2023	071100 3	03270 33	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343128	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	229,20	0,00	229,20
11/07/2023	071100 4	03270 30	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343148	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	446,70	0,00	446,70
11/07/2023	071100 5	03270 34	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343151	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	307,12	0,00	307,12
11/07/2023	071100 6	06070 01	07/06/2023	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	40	119710X MDE	5.600,00	0,00	5.600,00
11/07/2023	071100 7	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
11/07/2023	071100 8	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.762,21	0,00	7.762,21
11/07/2023	071100 9	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	36.486,95	0,00	36.486,95
11/07/2023	071101 0	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	00001908	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
11/07/2023	0711011 51	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1811	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
11/07/2023	071101 2	07050 12	05/07/2023	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	707	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.800,00	0,00	14.800,00
11/07/2023	071101 3	071100 3	11/07/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4500563 FPM	1.922,23	0,00	1.922,23



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071101 4	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	858,79	0,00	858,79
11/07/2023	071101 5	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	44.249,16	0,00	44.249,16
11/07/2023	071101 6	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	9.717,17	0,00	9.717,17
Soma:							131.823,33	0,00	131.823,33
14/07/2023	071400 1	03240 05	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1850	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.839,13	0,00	2.839,13
14/07/2023	071400 2	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	405,60	0,00	405,60
Soma:							3.244,73	0,00	3.244,73
17/07/2023	071700 1	07130 05	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2022	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.965,70	0,00	3.965,70
17/07/2023	071700 2	07170 02	17/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2042	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.358,40	0,00	4.358,40
17/07/2023	071700 3	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	597,93	0,00	597,93
17/07/2023	071700 4	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	907,79	0,00	907,79
17/07/2023	071700 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071700 6	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071700 7	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	69,00	0,00	69,00
Soma:							9.921,82	0,00	9.921,82
18/07/2023	071800 1	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.523,79	0,00	5.523,79
18/07/2023	071800 2	01020 96	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.765,32	0,00	12.765,32
18/07/2023	071800 3	01020 67	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.098,37	0,00	2.098,37
18/07/2023	071800 4	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.870,73	239,28	15.631,45
18/07/2023	071800 5	01020 93	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	32.740,44	1.435,68	31.304,76
18/07/2023	071800 6	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.471,58	59,82	3.411,76
18/07/2023	071800 7	01020 32	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.538,38	0,00	1.538,38
18/07/2023	071800 8	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.970,56	0,00	1.970,56



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2023	071800 9	01021 00	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	46.430,48	0,00	46.430,48
18/07/2023	071801 0	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	93.558,54	0,00	93.558,54
18/07/2023	071801 1	04120 01	12/04/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	522,78	0,00	522,78
18/07/2023	071801 2	01021 02	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	19.574,20	2.849,78	16.724,42
18/07/2023	071801 3	01020 97	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	42.104,43	1.495,50	40.608,93
18/07/2023	071801 4	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.627,73	299,10	9.328,63
Soma:							287.797,33	6.379,16	281.418,17
19/07/2023	071900 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.581,24	0,00	1.581,24
19/07/2023	071900 2	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28634	3001093 ROYALTIES	1.680,00	0,00	1.680,00
19/07/2023	071900 3	07070 01	07/07/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	272	3001093 ROYALTIES	4.756,00	0,00	4.756,00
19/07/2023	071900 4	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202344266	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	693,90	0,00	693,90
19/07/2023	071900 5	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.755,97	0,00	5.755,97
19/07/2023	071900 6	02140 03	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.144,00	0,00	1.144,00
19/07/2023	071900 7	02140 04	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.903,00	0,00	1.903,00
19/07/2023	071900 8	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.014,27	0,00	5.014,27
19/07/2023	071900 9	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.199,97	0,00	5.199,97
19/07/2023	071901 0	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.058,15	0,00	5.058,15
19/07/2023	071901 1	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.258,12	0,00	10.258,12
19/07/2023	071901 2	01021 44	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	844,80	0,00	844,80
19/07/2023	071901 3	01020 48	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.386,00	0,00	1.386,00
19/07/2023	071901 4	01021 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.978,00	0,00	2.978,00
19/07/2023	071901 5	01021 44	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.237,50	0,00	2.237,50
19/07/2023	071901 6	010211 6	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.006,96	0,00	2.006,96
19/07/2023	071901 7	02130 01	13/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.930,65	0,00	3.930,65



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2023	071901 8	01020 92	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,23	0,00	2.532,23
Soma:							58.960,76	0,00	58.960,76
20/07/2023	072000 1	03270 04	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	20235212	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	153,92	0,00	153,92
20/07/2023	072000 2	03270 54	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202346199	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	331,50	0,00	331,50
20/07/2023	072000 3	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.350,57	0,00	1.350,57
Soma:							1.835,99	0,00	1.835,99
21/07/2023	072100 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	30,60	0,00	30,60
Soma:							30,60	0,00	30,60
24/07/2023	072400 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20,00	0,00	20,00
Soma:							20,00	0,00	20,00
26/07/2023	042818 0	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.460,04	-371,13	-1.088,91
26/07/2023	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
26/07/2023	063010 7	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.496,04	-374,10	-1.121,94
26/07/2023	072600 1	03270 56	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202344206	2019183 ROYALTIES MDE	274,70	0,00	274,70
26/07/2023	072600 2	03270 58	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202344209	2019183 ROYALTIES MDE	163,92	0,00	163,92
26/07/2023	072600 3	03270 61	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202344205	2019183 ROYALTIES MDE	113,50	0,00	113,50
26/07/2023	072600 4	03270 62	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202344215	2019183 ROYALTIES MDE	59,95	0,00	59,95
26/07/2023	072600 5	03270 24	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343132	2019183 ROYALTIES MDE	196,51	0,00	196,51
26/07/2023	072600 6	03270 24	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343161	2019183 ROYALTIES MDE	416,14	0,00	416,14
26/07/2023	072600 7	03270 25	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343137	2019183 ROYALTIES MDE	297,21	0,00	297,21
26/07/2023	072600 8	03270 29	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343139	2019183 ROYALTIES MDE	675,07	0,00	675,07
26/07/2023	072600 9	03270 31	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343144	2019183 ROYALTIES MDE	511,74	0,00	511,74
26/07/2023	072601 0	03270 32	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202343145	2019183 ROYALTIES MDE	1.269,85	0,00	1.269,85
26/07/2023	072601 1	03270 26	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202344267	2019183 ROYALTIES MDE	574,74	0,00	574,74



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2023	072601 2	03270 28	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202344258	2019183 ROYALTIES MDE	569,70	0,00	569,70
26/07/2023	072601 3	03270 36	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202344276	2019183 ROYALTIES MDE	337,98	0,00	337,98
26/07/2023	072601 4	03270 38	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202344274	2019183 ROYALTIES MDE	314,10	0,00	314,10
26/07/2023	072601 5	03270 40	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202344272	2019183 ROYALTIES MDE	38,86	0,00	38,86
26/07/2023	072601 6	03270 19	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202346193	2019183 ROYALTIES MDE	550,00	0,00	550,00
26/07/2023	072601 7	03270 19	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202343099	2019183 ROYALTIES MDE	883,20	0,00	883,20
26/07/2023	072601 8	03270 20	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202346192	2019183 ROYALTIES MDE	250,00	0,00	250,00
26/07/2023	072601 9	03270 20	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202343097	2019183 ROYALTIES MDE	361,79	0,00	361,79
26/07/2023	072602 0	03270 21	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202343100	2019183 ROYALTIES MDE	211,83	0,00	211,83
26/07/2023	072602 1	03270 22	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202343103	2019183 ROYALTIES MDE	224,64	0,00	224,64
26/07/2023	072602 2	03270 22	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202346191	2019183 ROYALTIES MDE	271,04	0,00	271,04
26/07/2023	072602 3	03270 23	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202343104	2019183 ROYALTIES MDE	99,06	0,00	99,06
26/07/2023	072602 4	03270 52	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202346197	2019183 ROYALTIES MDE	301,61	0,00	301,61
26/07/2023	072602 5	03270 55	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202346200	2019183 ROYALTIES MDE	154,68	0,00	154,68
26/07/2023	072602 6	03270 50	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202346198	2019183 ROYALTIES MDE	168,39	0,00	168,39
26/07/2023	072602 7	03270 57	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202346201	2019183 ROYALTIES MDE	158,67	0,00	158,67
26/07/2023	072602 8	03270 01	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202346206	2019183 ROYALTIES MDE	88,78	0,00	88,78
26/07/2023	072602 9	03270 02	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202346207	2019183 ROYALTIES MDE	84,92	0,00	84,92
26/07/2023	072603 0	06200 01	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1178	2019183 ROYALTIES MDE	4.438,00	0,00	4.438,00
26/07/2023	072603 1	07050 02	05/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197	2019183 ROYALTIES MDE	855,00	0,00	855,00
26/07/2023	072603 2	03270 03	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202346219	2019183 ROYALTIES MDE	305,40	0,00	305,40
26/07/2023	072603 3	03270 17	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202346211	2019183 ROYALTIES MDE	180,00	0,00	180,00
26/07/2023	072603 4	03270 07	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202346215	2019183 ROYALTIES MDE	385,94	0,00	385,94
26/07/2023	072603 5	032701 1	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202346221	2019183 ROYALTIES MDE	59,20	0,00	59,20



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2023	072603 6	03270 14	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202346214	2019183 ROYALTIES MDE	270,00	0,00	270,00
26/07/2023	072603 7	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202344223	2019183 ROYALTIES MDE	111,52	0,00	111,52
26/07/2023	072603 8	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202343117	2019183 ROYALTIES MDE	530,43	0,00	530,43
26/07/2023	072603 9	03270 67	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202344239	2019183 ROYALTIES MDE	710,60	0,00	710,60
26/07/2023	072604 0	03270 60	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202344222	2019183 ROYALTIES MDE	50,66	0,00	50,66
26/07/2023	072604 1	03270 60	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202343113	2019183 ROYALTIES MDE	115,42	0,00	115,42
26/07/2023	072604 2	03270 65	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202344235	2019183 ROYALTIES MDE	472,60	0,00	472,60
26/07/2023	072604 3	03270 65	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202343111	2019183 ROYALTIES MDE	925,00	0,00	925,00
26/07/2023	072604 4	03270 66	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202344237	2019183 ROYALTIES MDE	256,70	0,00	256,70
26/07/2023	072604 5	03270 66	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202343119	2019183 ROYALTIES MDE	546,44	0,00	546,44
26/07/2023	072604 6	03270 67	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202343122	2019183 ROYALTIES MDE	1.587,68	0,00	1.587,68
26/07/2023	072604 7	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	104,81	0,00	104,81
26/07/2023	072604 8	01022 69	02/01/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	371,13	1.088,91
26/07/2023	072604 9	01022 69	02/01/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	371,13	1.088,91
26/07/2023	072605 0	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	371,13	1.088,91
26/07/2023	072605 1	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	374,10	1.121,94
26/07/2023	072605 2	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	371,13	1.088,91
26/07/2023	072605 3	05090 03	09/05/2023	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	15	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	54.049,49	1.008,56	53.040,93
Soma:							78.497,55	1.750,82	76.746,73
27/07/2023	062813 8	06020 72	02/06/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	-1.338,00	-100,62	-1.237,38
27/07/2023	072700 1	06020 72	02/06/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	-1.338,00	-100,62	-1.237,38
27/07/2023	072700 1	06020 72	02/06/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
27/07/2023	072700 2	06020 72	02/06/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
Soma:							0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/07/2023	072800 1	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.594,45	4.530,05	3.064,40
28/07/2023	072800 2	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.877,17	0,00	2.877,17
28/07/2023	072800 3	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.234,89	0,00	3.234,89
28/07/2023	072800 4	01021 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.070,67	0,00	1.070,67
28/07/2023	072800 5	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	836,00	0,00	836,00
28/07/2023	072800 6	01020 86	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	762,67	0,00	762,67
28/07/2023	072800 7	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.939,99	0,00	5.939,99
28/07/2023	072800 8	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.404,00	5.331,61	3.072,39
28/07/2023	072800 9	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.753,75	0,00	5.753,75
28/07/2023	072801 0	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.586,98	12.212,26	2.374,72
28/07/2023	072801 1	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.238,36	0,00	9.238,36
28/07/2023	072801 2	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.264,87	0,00	13.264,87
28/07/2023	072801 3	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	27.612,47	22.246,29	5.366,18
28/07/2023	072801 4	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.729,79	0,00	18.729,79
28/07/2023	072801 5	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.932,00	0,00	1.932,00
28/07/2023	072801 6	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.408,00	290,70	1.117,30
28/07/2023	072801 7	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	330,00	0,00	330,00
28/07/2023	072801 8	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.768,03	8.434,22	6.333,81
28/07/2023	072801 9	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.356,91	0,00	8.356,91
28/07/2023	072802 0	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.640,00	1.700,57	939,43
28/07/2023	072802 1	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.953,61	0,00	2.953,61
28/07/2023	072802 2	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.936,00	0,00	1.936,00
28/07/2023	072802 3	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
28/07/2023	072802 4	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	47.509,08	42.887,86	4.621,22

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072802 5	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	33.179,29	20.562,31	12.616,98
28/07/2023	072802 6	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	368,97	4.695,48
28/07/2023	072802 7	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.337,65	0,00	8.337,65
28/07/2023	072802 8	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.944,31	0,00	19.944,31
28/07/2023	072802 9	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.345,52	2.368,53	2.976,99
28/07/2023	072803 0	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.320,00	236,80	1.083,20
28/07/2023	072803 1	01020 86	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	828,95	0,00	828,95
28/07/2023	072803 2	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.850,92	0,00	2.850,92
28/07/2023	072803 3	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.166,84	0,00	1.166,84
28/07/2023	072803 4	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.069,10	0,00	1.069,10
28/07/2023	072803 5	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	12.012,00	0,00	12.012,00
28/07/2023	072803 6	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.933,40	0,00	26.933,40
28/07/2023	072803 7	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.012,80	0,00	1.012,80
28/07/2023	072803 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.480,00	11.316,00	7.164,00
28/07/2023	072803 9	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.319,35	0,00	4.319,35
28/07/2023	072804 0	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.595,82	0,00	10.595,82
28/07/2023	072804 1	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.442,93	15.398,54	6.044,39
28/07/2023	072804 2	03130 09	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.003,97	0,00	5.003,97
28/07/2023	072804 3	03130 07	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.181,54	0,00	7.181,54
28/07/2023	072804 4	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.865,29	4.153,13	5.712,16
28/07/2023	072804 5	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.221,58	0,00	4.221,58
28/07/2023	072804 6	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.107,60	0,00	3.107,60
28/07/2023	072804 7	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.256,00	0,00	3.256,00
28/07/2023	072804 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.320,00	1.229,61	90,39



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/07/2023	072804 9	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.625,50	0,00	3.625,50
28/07/2023	072805 0	01020 52	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.320,00	0,00	1.320,00
28/07/2023	072805 1	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.410,00	1.071,67	8.338,33
28/07/2023	072805 2	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.520,00	6.766,97	7.753,03
28/07/2023	072805 3	01020 86	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	762,67	0,00	762,67
28/07/2023	072805 4	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	10.648,00	0,00	10.648,00
28/07/2023	072805 5	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.102,00	0,00	3.102,00
28/07/2023	072805 6	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.280,00	2.575,23	2.704,77
28/07/2023	072805 7	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.525,34	0,00	1.525,34
28/07/2023	072805 8	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.166,00	0,00	1.166,00
28/07/2023	072805 9	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.640,00	728,35	1.911,65
28/07/2023	072806 0	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	762,67	0,00	762,67
28/07/2023	072806 1	03100 02	10/03/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072806 2	03100 40	10/03/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072806 2	03100 40	10/03/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	-875,40	-72,60	-802,80
28/07/2023	072806 3	06020 64	02/06/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072806 4	06020 29	02/06/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072806 5	03100 13	10/03/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	875,40	144,60	730,80
28/07/2023	072806 6	06020 07	02/06/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072806 7	03100 05	10/03/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072806 8	06020 05	02/06/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072806 9	03100 09	10/03/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072807 0	03100 12	10/03/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072807 1	06020 40	02/06/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072807 2	02010 03	01/02/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	968,00	90,60	877,40
28/07/2023	072807 3	03100 79	10/03/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072807 4	06020 50	02/06/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072807 5	03100 40	10/03/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	875,40	90,60	784,80
28/07/2023	072807 6	07040 02	04/07/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.346,04	89,10	1.256,94
28/07/2023	072807 7	07030 50	03/07/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.584,00	99,00	1.485,00
28/07/2023	072807 8	07030 18	03/07/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072807 9	03130 01	13/03/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
28/07/2023	072808 0	07030 28	03/07/2023	079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	456,36	863,64
28/07/2023	072808 1	06020 54	02/06/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072808 2	07030 15	03/07/2023	036.272.375-36 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	401,08	918,92
28/07/2023	072808 3	07030 21	03/07/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	298,52	1.021,48
28/07/2023	072808 4	07030 12	03/07/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	160,20	1.839,80
28/07/2023	072808 5	07030 31	03/07/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072808 6	07260 02	26/07/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	372,48	1.105,56
28/07/2023	072808 7	06300 04	30/06/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,20	1.384,80
28/07/2023	072808 8	06300 02	30/06/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072808 9	07030 04	03/07/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072809 0	07030 37	03/07/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072809 1	06300 05	30/06/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072809 2	07030 36	03/07/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072809 3	06300 03	30/06/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072809 4	04030 08	03/04/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.235,43	92,65	1.142,78
28/07/2023	072809 5	07030 10	03/07/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072809 6	06120 01	12/06/2023	076.039.375-31 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
28/07/2023	072809 7	03100 78	10/03/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072809 8	06020 26	02/06/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072809 9	07030 39	03/07/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072810 0	07240 04	24/07/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	308,00	23,10	284,90
28/07/2023	072810 1	07030 09	03/07/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072810 2	07050 13	05/07/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072810 3	07030 06	03/07/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	301,91	1.018,09
28/07/2023	072810 4	03100 10	10/03/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072810 5	06020 44	02/06/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072810 6	03100 65	10/03/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072810 7	071100 4	11/07/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	880,00	66,00	814,00
28/07/2023	072810 8	03100 66	10/03/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072810 9	06020 51	02/06/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072811 0	03100 36	10/03/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	0728111 1	07030 35	03/07/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	399,23	920,77
28/07/2023	072811 2	06020 61	02/06/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072811 3	03100 37	10/03/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072811 4	06060 01	06/06/2023	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072811 5	06020 56	02/06/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072811 6	03100 57	10/03/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072811 7	06020 19	02/06/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072811 8	07030 01	03/07/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	403,30	916,70
28/07/2023	072811 9	06020 04	02/06/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	92,60	0,00	92,60



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072812 0	03100 43	10/03/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072812 1	07030 26	03/07/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072812 2	03100 70	10/03/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	99,00	776,40
28/07/2023	072812 3	06020 27	02/06/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072812 4	07030 03	03/07/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072812 5	07240 09	24/07/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	352,00	0,00	352,00
28/07/2023	072812 6	06020 22	02/06/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072812 7	07030 41	03/07/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072812 8	03100 61	10/03/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072812 9	06020 52	02/06/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072813 0	03100 46	10/03/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072813 1	05100 04	10/05/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	924,00	74,74	849,26
28/07/2023	072813 2	07240 08	24/07/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	581,00	44,87	536,13
28/07/2023	072813 3	07270 01	27/07/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	44,00	0,00	44,00
28/07/2023	072813 4	06020 69	02/06/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072813 5	06020 46	02/06/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072813 6	03100 50	10/03/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072813 7	06020 67	02/06/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	968,00	72,60	895,40
28/07/2023	072813 8	03100 67	10/03/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072813 9	07030 23	03/07/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072814 0	06020 18	02/06/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072814 1	07030 02	03/07/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072814 2	03100 54	10/03/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072814 3	06020 35	02/06/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072814 4	07030 24	03/07/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	404,03	915,97
28/07/2023	072814 5	03160 02	16/03/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072814 6	03100 41	10/03/2023	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.100,00	178,20	1.921,80
28/07/2023	072814 7	07030 45	03/07/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	456,10	1.021,94
28/07/2023	072814 8	06020 70	02/06/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072814 9	03090 06	09/03/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072815 0	07070 02	07/07/2023	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	1.992,00	159,48	1.832,52
28/07/2023	072815 1	07280 15	28/07/2023	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072815 2	05160 01	16/05/2023	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.197,00	94,05	1.102,95
28/07/2023	072815 3	07030 33	03/07/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	402,26	917,74
28/07/2023	072815 4	07270 02	27/07/2023	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	57,00	0,00	57,00
28/07/2023	072815 5	03100 62	10/03/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072815 6	06020 58	02/06/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072815 7	07030 43	03/07/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072815 8	03100 76	10/03/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.100,00	196,20	1.903,80
28/07/2023	072815 9	07030 44	03/07/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072816 0	07280 14	28/07/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072816 1	07030 17	03/07/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072816 2	06160 02	16/06/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	2.200,00	178,20	2.021,80
28/07/2023	072816 3	07030 16	03/07/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072816 4	03100 35	10/03/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	2.100,00	178,20	1.921,80
28/07/2023	072816 5	07030 30	03/07/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072816 6	07280 12	28/07/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072816 7	07030 32	03/07/2023	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072816 8	07030 47	03/07/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	399,20	1.078,84
28/07/2023	072816 9	07280 13	28/07/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072817 0	07030 38	03/07/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072817 1	03100 15	10/03/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.100,00	178,20	1.921,80
28/07/2023	072817 2	07030 14	03/07/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072817 3	03100 60	10/03/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.100,00	178,20	1.921,80
28/07/2023	072817 4	07030 49	03/07/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072817 5	07280 07	28/07/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072817 6	03100 44	10/03/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	2.100,00	232,20	1.867,80
28/07/2023	072817 7	07280 09	28/07/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072817 8	03100 51	10/03/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.100,00	214,20	1.885,80
28/07/2023	072817 9	07280 06	28/07/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072818 0	072801 1	28/07/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072818 1	07030 07	03/07/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072818 2	03100 25	10/03/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	2.100,00	178,20	1.921,80
28/07/2023	072818 3	03100 34	10/03/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	2.100,00	178,20	1.921,80
28/07/2023	072818 4	07280 10	28/07/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072818 5	03100 27	10/03/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	2.100,00	178,20	1.921,80
28/07/2023	072818 6	07280 08	28/07/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	072818 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.425,66	9.458,13	8.967,53
28/07/2023	072818 8	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.230,49	0,00	4.230,49
28/07/2023	072818 9	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.685,12	0,00	3.685,12
28/07/2023	072819 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	59.006,79	49.892,45	9.114,34
28/07/2023	072819 1	06020 57	02/06/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072819 2	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.796,45	0,00	16.796,45
28/07/2023	072819 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.837,97	0,00	32.837,97
28/07/2023	072819 4	07030 20	03/07/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	396,36	1.081,68
28/07/2023	072819 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.709,88	16.088,82	8.621,06
28/07/2023	072819 6	070301 1	03/07/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	456,44	863,56
28/07/2023	072819 7	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.941,97	0,00	4.941,97
28/07/2023	072819 8	07030 34	03/07/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072819 9	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.431,11	0,00	11.431,11
28/07/2023	072820 0	07030 51	03/07/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072820 1	07030 48	03/07/2023	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.584,00	99,00	1.485,00
28/07/2023	072820 2	07030 46	03/07/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072820 3	07030 19	03/07/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072820 4	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	36.407,46	24.241,96	12.165,50
28/07/2023	072820 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.538,93	0,00	16.538,93
28/07/2023	072820 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.763,01	0,00	8.763,01
28/07/2023	072820 7	03100 39	10/03/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072820 8	06020 20	02/06/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072820 9	05080 05	08/05/2023	017.472.465-90 ANA KELY DOS SANTOS		119710X MDE	924,00	72,60	851,40
28/07/2023	072821 0	07280 01	28/07/2023	017.472.465-90 ANA KELY DOS SANTOS		119710X MDE	44,00	0,00	44,00
28/07/2023	072821 1	03100 04	10/03/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072821 2	06020 15	02/06/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072821 3	06160 04	16/06/2023	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	968,00	72,60	895,40
28/07/2023	072821 4	03100 33	10/03/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	99,00	776,40
28/07/2023	072821 5	06020 60	02/06/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072821 6	03100 63	10/03/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072821 7	07240 07	24/07/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	352,00	0,00	352,00
28/07/2023	072821 8	03100 49	10/03/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072821 9	03100 30	10/03/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	875,40	99,00	776,40
28/07/2023	072822 0	06020 08	02/06/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072822 1	06020 55	02/06/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072822 2	06020 10	02/06/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072822 3	07240 06	24/07/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	352,00	0,00	352,00
28/07/2023	072822 4	03100 53	10/03/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072822 5	03160 01	16/03/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072822 6	06020 14	02/06/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072822 7	06020 01	02/06/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072822 8	07240 01	24/07/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	352,00	0,00	352,00
28/07/2023	072822 9	03160 03	16/03/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	615,00	72,60	542,40
28/07/2023	072823 0	03100 56	10/03/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072823 1	06020 09	02/06/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	353,00	0,00	353,00
28/07/2023	072823 2	06020 17	02/06/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072823 3	03100 07	10/03/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072823 4	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	20.814,64	14.497,31	6.317,33
28/07/2023	072823 5	06020 13	02/06/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072823 6	03100 59	10/03/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	567,40	72,60	494,80
28/07/2023	072823 7	03100 31	10/03/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072823 8	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.235,59	0,00	12.235,59
28/07/2023	072823 9	03100 59	10/03/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	308,00	23,10	284,90



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072824 0	06020 41	02/06/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072824 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.162,92	0,00	4.162,92
28/07/2023	072824 2	03100 24	10/03/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072824 3	06020 03	02/06/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072824 4	06020 48	02/06/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072824 5	07240 03	24/07/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	352,00	0,00	352,00
28/07/2023	072824 6	06020 43	02/06/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072824 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.672,71	2.688,71	2.984,00
28/07/2023	072824 8	03100 14	10/03/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072824 9	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.134,54	0,00	1.134,54
28/07/2023	072825 0	07030 52	03/07/2023	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	880,00	66,00	814,00
28/07/2023	072825 1	03100 20	10/03/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072825 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.592,69	0,00	3.592,69
28/07/2023	072825 3	060201 1	02/06/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072825 4	03100 22	10/03/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072825 5	02010 04	01/02/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.266,00	217,00	1.049,00
28/07/2023	072825 6	06020 31	02/06/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072825 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	37.452,26	22.828,20	14.624,06
28/07/2023	072825 8	06020 66	02/06/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	54,00	0,00	54,00
28/07/2023	072825 9	06020 12	02/06/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072826 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.080,79	0,00	18.080,79
28/07/2023	072826 1	03100 64	10/03/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072826 2	06160 03	16/06/2023	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	968,00	72,60	895,40
28/07/2023	072826 3	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.031,83	0,00	9.031,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/07/2023	072826 4	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001538 BANESE ISS	9.812,92	0,00	9.812,92
28/07/2023	072826 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.777,57	20.251,73	10.525,84
28/07/2023	072826 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.857,31	0,00	7.857,31
28/07/2023	072826 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.868,22	0,00	15.868,22
28/07/2023	072826 8	07030 25	03/07/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
28/07/2023	072826 9	07030 05	03/07/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
28/07/2023	072827 0	07030 13	03/07/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	397,75	1.080,29
28/07/2023	072827 1	07030 42	03/07/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072827 2	03100 77	10/03/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072827 3	06020 28	02/06/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072827 4	031001 1	10/03/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072827 5	06010 07	01/06/2023	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072827 6	06020 24	02/06/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072827 7	06020 16	02/06/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072827 8	03100 69	10/03/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072827 9	07260 01	26/07/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	80,16	0,00	80,16
28/07/2023	072828 0	07210 03	21/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2053	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.259,23	0,00	5.259,23
28/07/2023	072828 1	07030 27	03/07/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072828 2	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2338	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
28/07/2023	072828 3	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2337	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
28/07/2023	072828 4	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2336	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
28/07/2023	072828 5	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2335	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
28/07/2023	072828 6	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2334	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
28/07/2023	072828 7	011200 1	12/01/2023	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.166,67	154,56	1.012,11



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072828 8	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2333	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
28/07/2023	072828 9	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2332	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
28/07/2023	072829 0	06300 01	30/06/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072829 1	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2331	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
28/07/2023	072829 2	07030 53	03/07/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	399,54	920,46
28/07/2023	072829 3	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2330	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
28/07/2023	072829 4	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2329	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
28/07/2023	072829 5	07030 08	03/07/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,07	1.299,93
28/07/2023	072829 6	03100 28	10/03/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072829 7	06020 59	02/06/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072829 8	03100 32	10/03/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072829 9	03100 68	10/03/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072830 0	06020 23	02/06/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072830 1	07070 03	07/07/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.056,00	79,20	976,80
28/07/2023	072830 2	06020 25	02/06/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072830 3	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	34.883,29	21.299,22	13.584,07
28/07/2023	072830 4	03100 06	10/03/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072830 5	02010 02	01/02/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.266,00	99,00	1.167,00
28/07/2023	072830 6	06020 65	02/06/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	54,00	0,00	54,00
28/07/2023	072830 7	06020 63	02/06/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072830 8	07120 01	12/07/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.276,00	99,00	1.177,00
28/07/2023	072830 9	06020 21	02/06/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	44,00	0,00	44,00
28/07/2023	072831 0	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.789,50	0,00	8.789,50
28/07/2023	072831 1	03100 17	10/03/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	875,40	72,60	802,80



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072831 2	06020 37	02/06/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072831 3	07280 04	28/07/2023	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		119710X MDE	44,00	0,00	44,00
28/07/2023	072831 4	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	528,00	0,00	528,00
28/07/2023	072831 5	03100 26	10/03/2023	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072831 6	06020 62	02/06/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072831 7	06020 34	02/06/2023	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072831 8	05100 02	10/05/2023	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		119710X MDE	924,00	72,60	851,40
28/07/2023	072831 9	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
28/07/2023	072832 0	02020 05	02/02/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.309,40	99,00	1.210,40
28/07/2023	072832 1	03100 55	10/03/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072832 2	06020 06	02/06/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	444,60	0,00	444,60
28/07/2023	072832 3	03100 03	10/03/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	875,40	99,00	776,40
28/07/2023	072832 4	02010 05	01/02/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.266,00	99,00	1.167,00
28/07/2023	072832 5	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	27.103,99	0,00	27.103,99
28/07/2023	072832 6	06020 71	02/06/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	10,60	0,00	10,60
28/07/2023	072832 7	05170 02	17/05/2023	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	924,00	72,60	851,40
28/07/2023	072832 8	05080 04	08/05/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.197,00	94,05	1.102,95
28/07/2023	072832 9	06020 68	02/06/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	36,00	0,00	36,00
28/07/2023	072832 9	06020 68	02/06/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	-36,00	0,00	-36,00
28/07/2023	072833 0	01020 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.947,59	0,00	5.947,59
28/07/2023	072833 1	07280 02	28/07/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	57,00	0,00	57,00
28/07/2023	072833 2	07280 05	28/07/2023	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	44,00	0,00	44,00
28/07/2023	072833 3	02060 09	06/02/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.266,00	99,00	1.167,00
28/07/2023	072833 4	03100 08	10/03/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072833 5	06020 49	02/06/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072833 5	06020 49	02/06/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	-38,60	0,00	-38,60
28/07/2023	072833 6	06020 32	02/06/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072833 7	06020 02	02/06/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072833 8	03100 47	10/03/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072833 9	06020 38	02/06/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072834 0	03100 19	10/03/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072834 1	03100 16	10/03/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072834 2	06020 30	02/06/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072834 3	03100 23	10/03/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072834 4	06010 06	01/06/2023	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	968,00	72,60	895,40
28/07/2023	072834 5	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.800,00	9.514,95	10.285,05
28/07/2023	072834 6	03100 18	10/03/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072834 7	03100 45	10/03/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072834 8	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.163,31	0,00	5.163,31
28/07/2023	072834 9	06020 33	02/06/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072835 0	03100 42	10/03/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072835 1	03100 21	10/03/2023	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072835 2	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	264,00	0,00	264,00
28/07/2023	072835 3	03100 58	10/03/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	875,40	72,60	802,80
28/07/2023	072835 4	06020 45	02/06/2023	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072835 5	06020 39	02/06/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072835 6	05080 03	08/05/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.733,13	144,54	1.588,59
28/07/2023	072835 7	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.380,00	0,00	13.380,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	0728358	0102119	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.521,31	0,00	2.521,31
28/07/2023	0728359	0102051	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	198,00	0,00	198,00
28/07/2023	0728360	0102045	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	210,09	1.109,91
28/07/2023	0728361	0102026	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.100,00	0,00	1.100,00
28/07/2023	0728362	0102108	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	620,61	699,39
28/07/2023	0728363	0102112	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	968,00	0,00	968,00
28/07/2023	0728364	0127002	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	290,74	1.029,26
28/07/2023	0728365	0127005	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.872,00	0,00	1.872,00
28/07/2023	0728366	0127004	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	396,00	0,00	396,00
28/07/2023	0728367	0102003	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.640,00	406,56	2.233,44
28/07/2023	0728368	0102004	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.936,00	0,00	1.936,00
28/07/2023	0728369	0102126	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.900,00	3.101,23	7.798,77
28/07/2023	0728370	0102017	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	616,00	0,00	616,00
28/07/2023	0728371	0102015	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.099,80	0,00	6.099,80
28/07/2023	0728372	0102143	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.090,00	1.428,33	6.661,67
28/07/2023	0728373	0102040	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	743,60	0,00	743,60
28/07/2023	0728374	0102035	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.779,10	0,00	4.779,10
28/07/2023	0728375	0102113	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.293,33	5.480,60	8.812,73
28/07/2023	0728376	0102115	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	0,00	1.320,00
28/07/2023	0728377	0102114	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	17.447,34	0,00	17.447,34
28/07/2023	0728378	0102001	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.986,00	1.674,90	6.311,10
28/07/2023	0728379	0602068	02/06/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	54,00	0,00	54,00
28/07/2023	0728380	0102002	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.453,64	0,00	5.453,64
28/07/2023	0728381	0102081	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	440,58	879,42

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072838 2	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	910,80	0,00	910,80
28/07/2023	072838 3	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	245,59	1.074,41
28/07/2023	072838 4	06020 53	02/06/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072838 5	01020 39	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.452,00	0,00	1.452,00
28/07/2023	072838 6	06020 47	02/06/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072838 7	07280 03	28/07/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	92,87	0,00	92,87
28/07/2023	072838 8	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.012,44	4.052,01
28/07/2023	072838 9	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.448,90	1.861,02	9.587,88
28/07/2023	072839 0	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.783,63	4.270,82
28/07/2023	072839 1	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.955,00	0,00	4.955,00
28/07/2023	072839 2	06020 36	02/06/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	92,60	0,00	92,60
28/07/2023	072839 3	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.607,96	0,00	3.607,96
28/07/2023	072839 4	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
28/07/2023	072839 5	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
28/07/2023	072839 6	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	856,78	4.207,67
28/07/2023	072839 7	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
28/07/2023	072839 8	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
28/07/2023	072839 9	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
28/07/2023	072840 0	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
28/07/2023	072840 1	01020 80	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.376,30	0,00	3.376,30
28/07/2023	072840 2	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	2.007,35	3.057,10
28/07/2023	072840 3	03100 29	10/03/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	342,40	0,00	342,40
28/07/2023	072840 4	06020 72	02/06/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	625,60	72,60	553,00
28/07/2023	072840 5	07280 16	28/07/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.389,19	708,12	3.681,07




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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.482.537,53	425.907,54	1.056.629,99
31/07/2023	072604 8	01022 69	02/01/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.460,04	-371,13	-1.088,91	
31/07/2023	072604 9	01022 69	02/01/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.460,04	-371,13	-1.088,91	
31/07/2023	072822 4	03100 53	10/03/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	-875,40	-72,60	-802,80	
31/07/2023	072824 3	06020 03	02/06/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	-44,00	0,00	-44,00	
31/07/2023	073100 1	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50	
31/07/2023	073100 2	03100 53	10/03/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	875,40	99,00	776,40	
31/07/2023	073100 3	06020 03	02/06/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	48,60	0,00	48,60	
31/07/2023	073100 3	06020 03	02/06/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	-48,60	0,00	-48,60	
31/07/2023	073100 4	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,96	0,00	1,96	
31/07/2023	073100 5	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	26,63	0,00	26,63	
31/07/2023	073100 6	07250 01	25/07/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	80,16	0,00	80,16	
31/07/2023	073100 7	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	158,00	0,00	158,00	
31/07/2023	073100 8	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	161,00	0,00	161,00	
31/07/2023	073100 9	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	
31/07/2023	073101 0	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.693,39	0,00	3.693,39	
31/07/2023	073101 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	81,12	0,00	81,12	
31/07/2023	073101 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50	
							Soma:	1.262,98	-715,86	1.978,84
Total Geral:							2.091.455,71	433.321,66	1.658.134,05	
Qtd de Pagamentos:							600			


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	705001	107463	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	586,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	705002	070402	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.383,12
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	705003	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.690,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705004	070403	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 JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	705005	070404	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.724,63
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	705006	70401	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.					
05/07/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	705007	7P08	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	244,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	705008	7P1U	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	749,89
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	705009	7P0V	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 JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705010	7P4W	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	384,20
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705011	7P3L	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) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705012	7P4F	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	426,06
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705013	7P2R	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) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705014	7P5B	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	335,52
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705015	7P41	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	436,58
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705016	7P2B	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	273,27
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705017	7P69	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) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705018	7P5W	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) - JUNHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	705019	070501	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.060,64
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705020	070501	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	426,06
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JUNHO/2023.					
Soma:						99.679,29
11/07/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	711001	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.476,14
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
11/07/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	711002	071103	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	731,73
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
11/07/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	711003	071106	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	841,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
11/07/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711004	071105	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	22.090,94
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
11/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	711005	071102	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.619,23
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
Soma:						35.759,83
14/07/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	714001	6024	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 JUNHO/2023.					
14/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	714002	61PS	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.376,48
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 JUNHO/2023.					
Soma:						15.571,94
17/07/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	717001	7XNQ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.609,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
17/07/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	717002	807J	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	17.036,67
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
Soma:						23.646,57
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718001	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.355,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718002	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.254,57
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718003	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	945,98
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718004	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.863,11
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718005	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	12.310,01
Histórico:	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718006	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.705,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718007	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	718,63
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718008	071801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	18.799,38
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718009	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	884,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718010	435G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	204,24
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718011	071801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	40.343,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND, EJA FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718012	071801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.356,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/EDUC INFANTIL), MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718013	071801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	13.967,64
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL), MÊS DE JUNHO/2023.					
18/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718014	071801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.441,78
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JUNHO/2023.					
Soma:						114.150,21
27/07/2023	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	727001	999	628549 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	1.008,56
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA WMS					
Soma:						1.008,56
28/07/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728001	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG 3064-SEDOC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	728001	ANULAÇÃO	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	-87,74
Histórico:	CORREÇÃO					
28/07/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728002	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	OPAG 3090- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM-SALARIO FAMILIA, JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	728003	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	175,47
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/07/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	728004	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	728005	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	728006	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	728007	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	728008	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	728009	0001	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 JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	728010	0001	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 JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	728011	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	728012	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	728013	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	131,60
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	728014	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	728015	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	728016	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	728017	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	728018	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	728019	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA	728020	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	728021	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	728022	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	728023	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	728024	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	728025	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	728026	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	728027	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	728028	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	728029	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	728030	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	728031	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	728032	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	728033	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	728034	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	728035	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	728036	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	728037	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	728038	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
28/07/2023 Histórico:	113810800 FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	728039	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/07/2023	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	728040	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	728041	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	728042	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	728043	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	728044	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023 ADITIVO					
28/07/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	728045	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728046	072801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	421,66
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	728047	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728048	7EUI	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) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728049	7EXN	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) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728050	7EYO	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	432,82
Histórico:	- SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728051	7EZI	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	425,06
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728052	7F0P	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	380,29
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUNHO/2023					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728053	7F1N	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	253,53
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	728054	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728055	7F2P	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) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728056	7F3G	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) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728057	7F49	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	269,64
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JULHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/07/2023	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	728058	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	728059	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	728060	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	728061	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	131,60
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	728062	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	728063	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	728064	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	43,87
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	728065	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
28/07/2023	113810900	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	728066	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.320,00
Histórico:	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728067	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023.					
28/07/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	728068	0001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	87,74
Histórico:	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO familia,JULHO/2023					
28/07/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728069	7AG9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2023					
Soma:						9.687,29
31/07/2023	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	731001	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	72.000,00
Histórico:	REFERENTE AO IRRF D FUNDEB/70, MES DE JULHO					
Soma:						72.000,00
Total Geral:						371.503,69
Total Registros:						115

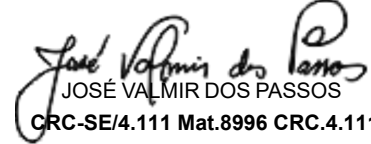


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2023

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/07/2023							
06/07/2023	70600 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	39.657,71	0,00	39.657,71	
06/07/2023	70600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	22,41	0,00	22,41	
				Soma:	39.680,12	0,00	39.680,12
07/07/2023							
07/07/2023	70700 1	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	268,16	53,63	214,53	
07/07/2023	70700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	390,45	0,00	390,45	
07/07/2023	70700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	24,74	0,00	24,74	
				Soma:	683,35	53,63	629,72
10/07/2023							
10/07/2023	71000 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	104,43	0,00	104,43	
10/07/2023	71000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
10/07/2023	71000 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66	
10/07/2023	71000 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	74.741,79	14.948,35	59.793,44	
10/07/2023	71000 5	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22	
10/07/2023	71000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	2.263,04	0,00	2.263,04	
10/07/2023	71000 7	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	2.759,67	0,00	2.759,67	
10/07/2023	71000 8	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001899	122.432,75	0,00	122.432,75	
				Soma:	203.340,56	14.948,35	188.392,21
11/07/2023							
11/07/2023	71000 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	-104,43	0,00	-104,43	
11/07/2023	71100 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	0,00	19.844,17	-19.844,17	
11/07/2023	71100 1	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4500563	610.945,78	0,00	610.945,78	
11/07/2023	71100 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	380.617,47	72.154,64	308.462,83	
11/07/2023	71100 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	147.419,85	0,00	147.419,85	
				Soma:	1.138.878,67	91.998,81	1.046.879,86
12/07/2023							
12/07/2023	71200 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	64.257,89	0,00	64.257,89	
12/07/2023	71200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	121,13	0,00	121,13	



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	64.379,02	0,00	64.379,02
17/07/2023						
17/07/2023	71700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
17/07/2023	71700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	426,90	0,00	426,90
17/07/2023	71700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.215,15	443,03	1.772,12
17/07/2023	71700 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	513,30	102,66	410,64
17/07/2023	71700 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	790,79	158,16	632,63
17/07/2023	71700 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	653,90	130,78	523,12
17/07/2023	71700 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	47,40	9,48	37,92
17/07/2023	71700 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	508,46	101,69	406,77
17/07/2023	71700 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	999,05	199,81	799,24
17/07/2023	71701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,60	0,00	15,60
17/07/2023	71701 1	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	18.301,51	0,00	18.301,51
17/07/2023	71701 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
17/07/2023	71701 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.301,60	0,00	3.301,60
17/07/2023	71701 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.575,80	0,00	4.575,80
17/07/2023	71701 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	9.942,00	0,00	9.942,00
17/07/2023	71701 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.295,44	0,00	1.295,44
			Soma:	44.040,70	1.145,61	42.895,09
19/07/2023						
19/07/2023	71900 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	107.750,75	0,00	107.750,75
19/07/2023	71900 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
19/07/2023	71900 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	113.474,35	22.694,87	90.779,48
19/07/2023	71900 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	197.654,72	39.530,94	158.123,78
19/07/2023	71900 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	502,90	100,58	402,32
			Soma:	419.382,72	67.736,80	351.645,92
20/07/2023						
20/07/2023	72000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	16.755,21	3.351,04	13.404,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2023	72000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	118.302,28	23.660,45	94.641,83
20/07/2023	72000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	51.711,18	0,00	51.711,18
20/07/2023	72000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
20/07/2023	72000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	203,18	0,00	203,18
20/07/2023	72000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	95,27	0,00	95,27
20/07/2023	72000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.254,39	0,00	3.254,39
20/07/2023	72000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	21,57	0,00	21,57
20/07/2023	72000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	711,63	0,00	711,63
20/07/2023	72001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,33	0,00	0,33
20/07/2023	72001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.584,25	0,00	1.584,25
20/07/2023	72001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	525,24	0,00	525,24
20/07/2023	72001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	165,57	0,00	165,57
20/07/2023	72001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	1.016,79	0,00	1.016,79
20/07/2023	72001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	88,32	0,00	88,32
20/07/2023	72001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	814,66	0,00	814,66
20/07/2023	72001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	194,59	0,00	194,59
20/07/2023	72001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	67,46	0,00	67,46
20/07/2023	72001 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,95	0,00	0,95
20/07/2023	72002 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	2,75	0,00	2,75
20/07/2023	72002 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	4.054,15	0,00	4.054,15
20/07/2023	72002 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	13,68	0,00	13,68
20/07/2023	72002 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.759,62	0,00	3.759,62
20/07/2023	72002 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.217,78	0,00	1.217,78
20/07/2023	72002 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	561,90	0,00	561,90
20/07/2023	72002 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	1.686,51	0,00	1.686,51



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	206.819,26	27.011,49	179.807,77
21/07/2023						
21/07/2023	72100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	25,00	0,00	25,00
21/07/2023	72100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	68,10	13,62	54,48
21/07/2023	72100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	826,84	0,00	826,84
21/07/2023	72100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	15,15	0,00	15,15
			Soma:	935,09	13,62	921,47
24/07/2023						
24/07/2023	72400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	266,88	0,00	266,88
24/07/2023	72400 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	53,67	10,73	42,94
			Soma:	320,55	10,73	309,82
26/07/2023						
26/07/2023	72600 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	32.677,64	0,00	32.677,64
26/07/2023	72600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,68	0,00	10,68
26/07/2023	72600 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	683760	39.562,84	0,00	39.562,84
26/07/2023	72600 4	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	683760	8.112,19	0,00	8.112,19
26/07/2023	72600 5	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	628549	750.000,00	0,00	750.000,00
26/07/2023	72600 6	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	683779	19.312,51	0,00	19.312,51
			Soma:	849.675,86	0,00	849.675,86
27/07/2023						
27/07/2023	72700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,08	0,00	5,08
27/07/2023	72700 2	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	2.759,67	0,00	2.759,67
27/07/2023	72700 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	9.709,02	0,00	9.709,02
27/07/2023	72700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	1.008,56	0,00	1.008,56
			Soma:	13.482,33	0,00	13.482,33
31/07/2023						
31/07/2023	73100 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.662,73	0,00	2.662,73
31/07/2023	73100 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	244,86	48,97	195,89
31/07/2023	73100 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	72.000,00	0,00	72.000,00




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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2023	73100 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
31/07/2023	73100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	3.258,79	0,00	3.258,79
31/07/2023	73100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	231,31	46,26	185,05
31/07/2023	73100 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	513,18	102,64	410,54
31/07/2023	73100 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	346,50	69,30	277,20
31/07/2023	73100 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	327,06	65,41	261,65
31/07/2023	73101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
31/07/2023	73101 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
31/07/2023	73101 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	8.385,14	1.677,03	6.708,11
31/07/2023	73101 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	360.954,29	72.190,86	288.763,43
31/07/2023	73101 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	141.812,03	0,00	141.812,03
31/07/2023	73101 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	53.852,99	10.770,59	43.082,40
31/07/2023	73101 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	116,86	23,37	93,49
Soma:				644.926,62	84.994,43	559.932,19
Total Geral:				3.626.544,85	287.913,47	3.338.631,38


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



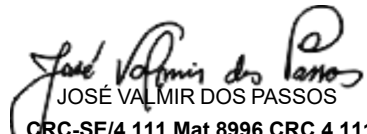
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
18/07/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.264,16
18/07/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.115,00
	Soma:	6.379,16
26/07/2023	21881010201 - Inss	195,30
26/07/2023	21881010801 - Iss	1.008,56
26/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	546,96
	Soma:	1.750,82
27/07/2023	21881010201 - Inss	0,00
	Soma:	0,00
28/07/2023	21881010201 - Inss	111.693,40
28/07/2023	21881010401 - Irrf	124.872,60
28/07/2023	21881010801 - Iss	3.600,50
28/07/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.953,32
28/07/2023	21881011301 - Sindipastora	1.688,70
28/07/2023	21881011302 - Sintese	5.434,21
28/07/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
28/07/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.805,45
28/07/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	50.858,93
28/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	23.413,61
28/07/2023	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
28/07/2023	21881990002 - Faltas	5.399,02
28/07/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.426,80
	Soma:	426.006,54
31/07/2023	21881010201 - Inss	-168,90
31/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	-546,96
	Soma:	-715,86

Total Geral:	433.420,66
Total Registros:	22


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JULHO/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

19/07/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	136.823,31
	071900		
	1		

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

11/07/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	5.000,00
	071100		
	1		
19/07/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	25.000,00
	071900		
	2		
27/07/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	35.000,00
	072700		
	2		

Soma Conta Bancária: 65.000,00

Total Registros: 3

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

31/07/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	11.000,00
	073100		
	2		

Soma Conta Bancária: 11.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 76.000,00

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 76.000,00

Total Registros: 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

11/07/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	57.092,61
	071100		
	2		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JULHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
19/07/2023	071900 3	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	65.000,00
20/07/2023	072000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	20.258,62
21/07/2023	072100 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	20.000,00
27/07/2023	072700 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	205.000,00
31/07/2023	073100 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	55.400,92

Soma Conta Bancária: 422.752,15

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 422.752,15

Total Registros: 6

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

31/07/2023	073100 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	26.900,00
------------	-------------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 26.900,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 26.900,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 449.652,15

Total Registros: 7


Total Órgão: 662.475,46

Total Registros: 12

Total Geral: 662.475,46

Total Registros: 12


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/07/2023	0703001	0102029		04 122 33903900-17040000	44,19	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MES 06/2023.
03/07/2023	0703002	0327003	202340911	12 361 33903000-17040000	2.809,50	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40911
03/07/2023	0703003	0327011	202340915	12 365 33903000-17040000	560,96	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40915
03/07/2023	0703004	0327009	202340956	12 365 33903000-17040000	739,83	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023
03/07/2023	0703005	0327014	202340926	12 366 33903000-17040000	1.149,90	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	☐REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL
03/07/2023	0703006	0327007	202340920	12 365 33903000-17040000	1.222,60	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023
03/07/2023	0703007	0327001	202340951	12 361 33903000-17040000	1.718,58	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº026/2023
03/07/2023	0703008	0327017	202340916	12 367 33903000-17040000	505,95	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40916
03/07/2023	0703009	0327005	202340953	12 366 33903000-17040000	776,70	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023
03/07/2023	0703010	0327006	202340959	12 367 33903000-17040000	218,37	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023
03/07/2023	0703011	0327002	202340962	12 365 33903000-17040000	1.362,38	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 026/2023
03/07/2023	0703012	0327049	202340942	12 366 33903000-17040000	473,86	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	RENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NNOTA Nº 202340942
03/07/2023	0703013	0327048	202340937	12 365 33903000-15520000	558,20	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	RENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA Nº 202340937
03/07/2023	0703014	0327046	202340940	12 365 33903000-17040000	678,56	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA Nº 202340940.
03/07/2023	0703015	0327051	202340938	12 367 33903000-17040000	44,10	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	RENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA 202340938.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/07/2023	0703016	0327044	202340935	12 361 33903000-17040000	1.099,34	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. PAGAMENTO REALIZADO COM A NOTA Nº 202340935
04/07/2023	0704001	0630008	2010	15 122 33903000-17040000	13.898,92	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 1058,80x4,99=5283,42 DIESEL S10 LITROS 1825,32x4,72
04/07/2023	0704001	0530001		04 122 33903900-17050000	-4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Ref. Processo 0704013 de 04/07/2023. CORREÇÃO
04/07/2023	0704002	0630011	2012	12 361 33903000-17040000	4.933,86	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
04/07/2023	0704003	0630006	2013	12 361 33903000-17040000	3.736,11	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 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
04/07/2023	0704004	0630010	2011	20 122 33903000-17040000	7.146,83	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 109,24x4,99=545,11 DIESEL S10 LITROS 1398,67x4,72=6601,73
04/07/2023	0704005	0102159		04 122 33903900-17040000	8.165,20	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL JUNHO/2023.
04/07/2023	0704006	0428007	00000162	04 122 33903900-17040000	12.253,44	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 162.
04/07/2023	0704007	0102161	1287	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 1287..
04/07/2023	0704008	0102161	00001288	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 1288.
04/07/2023	0704009	0102161	1290	04 122 33903900-17040000	7.312,20	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 1290.
04/07/2023	0704010	0214010	0106	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 106. JUNHO/2023
04/07/2023	0704011	0102161	00001289	04 122 33903900-17040000	9.039,80	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1289.
04/07/2023	0704012	0530001	0122	04 122 33903900-17050000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0122. JUNHO/2023
04/07/2023	0704013	0530001	00000120	04 122 33903900-17050000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0120. JUNHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/07/2023	0704014	0215002	0212	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023.
05/07/2023	0705001	0102085		28 843 46907100-15000000	7.762,21	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.
05/07/2023	0705002	0102085		28 843 46907100-15000000	36.486,95	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023
05/07/2023	0705003	0102082		28 843 46907100-15000000	858,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400, 2023
05/07/2023	0705004	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, JULHO/2023
05/07/2023	0705005	0306005	28633	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, JUNHO/2023
06/07/2023	0706001	0102155	2329	15 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2329
06/07/2023	0706002	0428009	2330	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 GABINETE DUPLA, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2330
06/07/2023	0706003	0428009	2331	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2331
06/07/2023	0706004	0428009	2332	15 452 33903900-17040000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2332
06/07/2023	0706005	0428009	2333	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, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2333
06/07/2023	0706006	0428009	2334	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, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2334
06/07/2023	0706007	0428009	2335	15 452 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2335
06/07/2023	0706008	0428009	2336	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, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2336
06/07/2023	0706009	0428009	2337	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, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2337
06/07/2023	0706010	0428009	2338	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, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 2338
06/07/2023	0706011	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; JUNHO/2023.
06/07/2023	0706012	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, JUNHO/2023
06/07/2023	0706013	0214008	51725	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 51725, JUNHO/2023.
06/07/2023	0706014	0214009	51726	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 51726, JUNHO/2023.
06/07/2023	0706015	0214011	690	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, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 690
06/07/2023	0706016	0327020	202343097	12 365 33903000-17040000	361,79	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3097
06/07/2023	0706017	0327019	202343099	12 361 33903000-17040000	883,20	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº3099
06/07/2023	0706018	0327021	202343100	12 365 33903000-17040000	211,83	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3100



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/07/2023	0706019	0327022	202343103	12 366 33903000-17040000	224,64	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3103
06/07/2023	0706020	0327023	202343104	12 367 33903000-17040000	99,06	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3104
06/07/2023	0706021	0327066	202343119	12 365 33903000-17040000	546,44	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3119
06/07/2023	0706022	0327068	202343114	12 367 33903000-15520000	57,90	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3114
06/07/2023	0706023	0327060	202343113	12 367 33903000-17040000	115,42	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3113
06/07/2023	0706024	0327065	202343111	12 365 33903000-17040000	925,00	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3111
06/07/2023	0706025	0327063	202343117	12 366 33903000-17040000	530,43	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3117
06/07/2023	0706026	0327067	202343122	12 361 33903000-17040000	1.587,68	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3122
06/07/2023	0706027	0215001	1155	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. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 1155
06/07/2023	0706028	0102162	9897	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 9897
06/07/2023	0706029	0607001	40	12 361 33904000-15001001	5.600,00	44.690.272/0001-36-DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, CONFORME NF Nº 40
07/07/2023	0707001	0209004	46	15 122 33903000-17040000	744,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A PNEUS PARA O VEICULO IAB2G41 PALIO WEEKEND. CONFORME NF Nº 46
07/07/2023	0707002	0210004	190	12 361 33903900-17040000	31.248,72	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. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 190
07/07/2023	0707003	0102078		04 123 33904700-17050000	2,15	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
07/07/2023	0707004	0102023		04 123 33903900-15000000	9,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO
07/07/2023	0707005	0102023		04 123 33903900-15000000	153,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO
07/07/2023	0707006	0102023		04 123 33903900-15000000	121,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO
07/07/2023	0707007	0327025	202343137	12 366 33903000-17040000	297,21	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3137
07/07/2023	0707008	0327034	202343151	12 365 33903000-15520000	307,12	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3151
07/07/2023	0707009	0327030	202343148	12 366 33903000-15520000	446,70	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3148
07/07/2023	0707010	0327029	202343139	12 365 33903000-17040000	675,07	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3139
07/07/2023	0707011	0327024	202343161	12 367 33903000-17040000	416,14	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3161
07/07/2023	0707012	0327033	202343128	12 361 33903000-15520000	229,20	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3128
07/07/2023	0707013	0327031	202343144	12 365 33903000-17040000	511,74	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3144



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/07/2023	0707014	0327032	202343145	12 361 33903000-17040000	1.269,85	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3145
07/07/2023	0707015	0327024	202343132	12 367 33903000-17040000	196,51	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3132
07/07/2023	0707016	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/07/2023	0707017	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/07/2023	0707018	0102005		04 123 33903900-15000000	77,12	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/07/2023	0707019	0102005		04 123 33903900-15000000	746,98	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/07/2023	0707020	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
10/07/2023	0710001	0102005		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2023	0710002	0102027		04 123 33903900-15000000	797,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JULHO/2023
10/07/2023	0710003	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2023	0710004	0102008		04 123 33903900-17040000	10,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2023	0710005	0201009		12 361 33903900-17040000	80,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2023	0710006	0705012	707	12 368 44905200-15500000	14.800,00	35.954.974/0001-99-PALMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.
10/07/2023	0710007	0102150	00001910	04 122 33903900-17040000	1.248,90	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. VIGENTE ATE 07/11/2023. CONFORME CONTRATO Nº 072/2022
10/07/2023	0710008	0102150	00001909	04 122 33903900-17040000	3.800,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. VIGENTE ATE 07/11/2023. CONFORME CONTRATO Nº 072/2022
10/07/2023	0710009	0102151	00001908	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. VIGENTE ATE 07/11/2023. CONFORME CONTRATO Nº 072/2022
10/07/2023	0710010	0705002	1197	12 361 33903000-17040000	855,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL TÊM UM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS PARA USO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DNP Nº 387 DE 19/09/2008 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL;
10/07/2023	0710011	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2023	0710012	0623006	02	13 392 33903900-17040000	7.000,00	31.092.181/0001-57-MARCELO DOS SANTOS 84706279534	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCELINHO A KARA NOVA DA VAQUEJADA, CONFORME NF Nº 02
10/07/2023	0710013	0628001	119	13 392 33903900-17040000	40.000,00	45.226.544/0001-04-FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ BRASIL, CONFORME NF Nº 119
10/07/2023	0710014	0623004	53	13 392 33903900-17040000	40.000,00	33.851.071/0001-57-SWING ARTE MANIA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR VITINHO SOARES, CONFORME NF Nº 53
10/07/2023	0710015	0628002	14	13 392 33903900-17040000	4.000,00	49.962.829/0001-64-49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW DA BANDA XOTE MANIA, CONFORME NF Nº 14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/07/2023	0710016	0623005	142	13 392 33903900-17040000	5.000,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ANDRÉ BRASIL, CONFORME NF Nº 142
11/07/2023	0711001	0711002		04 122 33903900-17040000	-1.922,23	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ref. Processo 0711001 de 11/07/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO
11/07/2023	0711001	0711002		04 122 33903900-17040000	1.922,23	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS - TOMADA DE PREÇO 005/2023/PM E TOMADA DE PREÇO 006/2023/PM - A SEREM PUBLICADOS. Nº DOC. 24582
11/07/2023	0711002	0116010		04 122 33903900-17040000	104,81	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
11/07/2023	0711003	0711003		04 122 33903900-15000000	1.922,23	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS-TOMADA DE PREÇO 005/2023/PM E TOMADA DE PREÇO 006/2023/PM- A SEREM PUBLICADOS. Nº DOC 24582
11/07/2023	0711004	0315017	6931	12 365 33903000-17040000	802,68	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6931
11/07/2023	0711005	0315016	6932	12 366 33903000-17040000	342,40	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6932
11/07/2023	0711006	0315013	6928	12 361 33903000-17040000	1.512,93	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6928
11/07/2023	0711007	0315010	6929	12 365 33903000-17040000	564,36	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6929
11/07/2023	0711008	0315011	6930	12 367 33903000-17040000	311,73	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6930
11/07/2023	0711009	0315005	7059	12 366 33903000-17040000	177,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7059
11/07/2023	0711010	0315007	7056	12 361 33903000-17040000	355,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7056
11/07/2023	0711011	0315001	7057	12 365 33903000-17040000	88,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7057
11/07/2023	0711012	0315002	7058	12 367 33903000-17040000	44,40	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7058
11/07/2023	0711013	0315029	28482	12 365 33903000-17040000	2.784,78	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 28482
11/07/2023	0711014	0315023	28483	12 361 33903000-17040000	7.523,12	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 28483
11/07/2023	0711015	0315024	28484	12 365 33903000-17040000	3.203,18	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 28484
11/07/2023	0711016	0315032	28485	12 366 33903000-17040000	2.864,44	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 28485
11/07/2023	0711017	0315025	28486	12 367 33903000-17040000	615,32	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 28486
11/07/2023	0711018	0102088		28 843 46907100-15000000	44.249,16	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
11/07/2023	0711019	0102082		28 843 46907100-15000000	9.915,61	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP
12/07/2023	0712001	0209003	48	15 122 33903000-17040000	1.336,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PARATI - PLACA IAA5273. CONFORME NF Nº 48
12/07/2023	0712002	0330001	356	15 452 33903900-17040000	227.213,47	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, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 356



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/07/2023	0713001	0707001	272	04 122 33903900-17050000	4.756,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 272
13/07/2023	0713001	0102097		12 361 31901300-15001001	-42.104,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0713007 de 13/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR DO DESCONTO
13/07/2023	0713002	0411001	28634	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. JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 28634
13/07/2023	0713003	0102099		12 361 31901300-15401070	93.558,54	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JUNHO/2023
13/07/2023	0713004	0102100		12 365 31901300-15401070	46.430,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JUNHO/2023.
13/07/2023	0713005	0102101		12 361 31901300-15001001	9.627,73	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JUNHO/2023.
13/07/2023	0713006	0102102		12 365 31901300-15001001	19.574,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, JUNHO/2023
13/07/2023	0713007	0102097		12 361 31901300-15001001	42.104,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JUNHO/2023.
13/07/2023	0713008	0102097		12 361 31901300-15001001	42.104,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JUNHO/2023.
13/07/2023	0713009	0215004		12 361 33903900-17040000	5.886,47	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, JUNHO/2023
13/07/2023	0713010	0215005		15 452 33903900-17040000	9.025,68	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JUNHO/2023
13/07/2023	0713011	0215005		15 452 33903900-17040000	17.626,52	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNHO/2023
13/07/2023	0713012	0103003	802	04 123 33903500-17040000	11.050,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NF Nº 802
13/07/2023	0713013	0302011	25	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, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 25
13/07/2023	0713014	0215003	21	15 122 33903900-17040000	7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 21
13/07/2023	0713015	0327027	202344266	12 361 33903000-15520000	693,90	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44266
13/07/2023	0713016	0327036	202344276	12 365 33903000-17040000	337,98	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44276
13/07/2023	0713017	0327040	202344272	12 367 33903000-17040000	38,86	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44272
13/07/2023	0713018	0327028	202344258	12 365 33903000-17040000	569,70	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44258
13/07/2023	0713019	0327038	202344274	12 366 33903000-17040000	314,10	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44274
13/07/2023	0713020	0327026	202344267	12 361 33903000-17040000	574,74	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44267
13/07/2023	0713021	0327061	202344205	12 365 33903000-17040000	113,50	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44205
13/07/2023	0713022	0327062	202344215	12 366 33903000-17040000	59,95	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44215
13/07/2023	0713023	0327058	202344209	12 365 33903000-17040000	163,92	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44209



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/07/2023	0713024	0327056	202344206	12 361 33903000-17040000	274,70	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44206
13/07/2023	0713025	0327066	202344237	12 365 33903000-17040000	256,70	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44237
13/07/2023	0713026	0327065	202344235	12 365 33903000-17040000	472,60	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44235
13/07/2023	0713027	0327063	202344223	12 366 33903000-17040000	111,52	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44223
13/07/2023	0713028	0327060	202344222	12 367 33903000-17040000	50,66	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44222
13/07/2023	0713029	0327067	202344239	12 361 33903000-17040000	710,60	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 44239
13/07/2023	0713030	0302011	22	15 452 33903900-17040000	9.314,52	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 22
13/07/2023	0713031	0711001	1198	04 122 33903000-17040000	570,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A VASILHAMES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, CONFORME NF Nº 1198
13/07/2023	0713032	0315005	7075	12 366 33903000-17040000	67,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7075
13/07/2023	0713033	0315007	7078	12 361 33903000-17040000	565,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7078
13/07/2023	0713034	0315002	7077	12 367 33903000-17040000	11,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7077
13/07/2023	0713035	0315001	7076	12 365 33903000-17040000	196,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7076
14/07/2023	0714001	0102032		27 122 31901300-15000000	-1.540,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0714007 de 14/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
14/07/2023	0714001	0102053		04 123 31901300-15000000	5.523,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714002	0102096		04 122 31901300-15000000	12.765,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714003	0102067		04 124 31901300-15000000	2.098,37	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714004	0102044		04 122 31901300-15000000	15.870,73	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , JUNHO/2023.
14/07/2023	0714005	0102093		15 122 31901300-15000000	32.740,44	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714006	0102071		02 061 31901300-15000000	3.471,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714007	0102032		27 122 31901300-15000000	1.540,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714008	0102056		20 122 31901300-15000000	1.970,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714009	0412001		13 392 31901300-15000000	522,78	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, JUNHO/2023.
14/07/2023	0714010	0102032		27 122 31901300-15000000	1.538,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/07/2023	0714011	0713006	2021	12 361 33903000-17040000	6.077,00	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 199,59x4,79=956,03 DIESEL S10 LITROS 1084,95x4,72=5120,96 PARA SER UTILIZADO NO TRANSLADO DE FUCIONÁRIOS (PROFESSORES E DEMAIS EDUCADORES) E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/07/2023	0714012	0713005	2022	12 361 33903000-17010000	3.965,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.
14/07/2023	0714013	0713008	2043	12 361 33903000-17040000	6.762,53	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	DIESEL S10 LITROS 840,19 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
14/07/2023	0714014	0713003	2020	20 122 33903000-17040000	4.359,63	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 95,14x4,79=455,72 DIESEL S10 LITROS 827,10x4,72=3903,91
14/07/2023	0714015	0102050		15 122 31901300-15000000	405,60	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JUNHO/2023
14/07/2023	0714016	0714003	2019	15 122 33903000-17040000	11.645,97	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
17/07/2023	0717001	0717001	2041	20 122 33903000-17040000	10.581,08	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
17/07/2023	0717002	0717002	2042	12 361 33903000-17010000	4.358,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/07/2023	0717003	0717003	2040	15 122 33903000-17040000	15.072,56	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
17/07/2023	0717004	0110001		04 123 33904700-15000000	597,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP
17/07/2023	0717005	0110001		04 123 33904700-15000000	907,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP
17/07/2023	0717006	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717007	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717008	0102011		12 361 33903900-15001001	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
18/07/2023	0718001	0102082		28 843 46907100-15000000	9.716,73	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO DARF Nº 3703.
18/07/2023	0718002	0621007	212	12 361 33903900-17040000	2.475,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO PEDAGÓGICO JUNINO "DO CORDEL À POESIA, COM AMORE TRADIÇÃO. CONFORME NF Nº 212
18/07/2023	0718003	0126001	285	15 452 33903900-17040000	7.528,00	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. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 285
18/07/2023	0718004	0102159		04 122 33903900-17040000	8.206,52	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO 10/06 A 09/07/2023
18/07/2023	0718005	0214003		12 365 31901100-15001001	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFE, 13º SALARIO, JULHO/2023
18/07/2023	0718006	0130007		12 361 31901100-15001001	5.755,97	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JULHO/2023.
18/07/2023	0718007	0214004		12 361 31901100-15001001	1.903,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JULHO/2023.
18/07/2023	0718008	0214001		12 365 31901100-15401070	5.058,15	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70, 13º SALARIO,JULHO/2023
18/07/2023	0718009	0214002		12 361 31901100-15401070	5.199,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2023
18/07/2023	0718010	0214002		12 361 31901100-15401070	5.014,27	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, JULHO/2023
18/07/2023	0718011	0214002		12 361 31901100-15401070	10.258,12	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, JULHO/2023
18/07/2023	0718012	0102092		20 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- COMISSÃO-SECRETARIO, JULHO/2023
18/07/2023	0718013	0102144		04 122 31901100-15000000	2.237,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, JULHO/2023
18/07/2023	0718014	0102116		04 122 31901100-15000000	2.006,96	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2023
18/07/2023	0718015	0213001		15 122 31901100-15000000	3.930,65	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, JULHO/2023.
18/07/2023	0718016	0102120		04 122 31901100-15000000	2.978,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/07/2023	0718017	0102048		04 124 31901100-15000000	1.386,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO-COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2023
18/07/2023	0718018	0102144		04 122 31901100-15000000	844,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2023
19/07/2023	0719001	0102125		04 122 33904700-15000000	1.581,24	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
19/07/2023	0719002	0215005		15 452 33903900-17040000	270,44	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JULHO/2023.
19/07/2023	0719003	0215005		15 452 33903900-17040000	41,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, JULHO/2023.
19/07/2023	0719004	0428004	3885	15 122 33903000-17040000	1.169,73	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAN SIENA- PLACA: QMM4I57. CONFORME NF Nº 3885
19/07/2023	0719005	0428005	147	15 122 33903900-17040000	400,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAN SIENA - PLACA: QMM4I57. CONFORME NF Nº 147
19/07/2023	0719006	0509003	15	18 541 44905100-17000000	54.049,49	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCCOES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 15
19/07/2023	0719007	0327003	202346219	12 361 33903000-17040000	305,40	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346219
19/07/2023	0719008	0327004	20235212	12 361 33903000-15520000	153,92	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346212
19/07/2023	0719009	0327014	202346214	12 366 33903000-17040000	270,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346214
19/07/2023	0719010	0327017	202346211	12 367 33903000-17040000	180,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346211
19/07/2023	0719011	0327007	202346215	12 365 33903000-17040000	385,94	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346215
19/07/2023	0719012	0327011	202346221	12 365 33903000-17040000	59,20	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346221
19/07/2023	0719013	0327019	202346193	12 361 33903000-17040000	550,00	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346193
19/07/2023	0719014	0327022	202346191	12 366 33903000-17040000	271,04	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346191
19/07/2023	0719015	0327020	202346192	12 365 33903000-17040000	250,00	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346192
19/07/2023	0719016	0327001	202346206	12 361 33903000-17040000	88,78	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346206
19/07/2023	0719017	0327002	202346207	12 365 33903000-17040000	84,92	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346207
19/07/2023	0719018	0327050	202346198	12 366 33903000-17040000	168,39	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346198
19/07/2023	0719019	0327052	202346197	12 365 33903000-17040000	301,61	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346197
19/07/2023	0719020	0327057	202346201	12 361 33903000-17040000	158,67	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346201
19/07/2023	0719021	0327055	202346200	12 365 33903000-17040000	154,68	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346200
19/07/2023	0719022	0327054	202346199	12 361 33903000-15520000	331,50	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 346199



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/07/2023	0720001	0102082		28 843 46907100-15000000	1.350,57	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP
20/07/2023	0720001	0102085		28 843 46907100-15000000	-36.486,95	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0605003 de 05/06/2023. Anulado por pagamento em duplicidade
20/07/2023	0720002	0509003		18 541 44905100-17000000	-54.049,49	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Ref. Processo 0719006 de 19/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR DO DESCONTO
20/07/2023	0720002	0315015	7007	12 361 33903000-15520000	1.097,80	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 7007
20/07/2023	0720003	0509003	15	18 541 44905100-17000000	54.049,49	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 15
21/07/2023	0721001	0720002	802	04 122 33903900-17040000	736,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A 02 (DUAS) PUBLICAÇÕES DE EDITAOS COM TÍTULOS: "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS 005/2023 PM E 006/2023/PM" PUBLICADAS EM 12/07/2023. CONFORME NF Nº 802
21/07/2023	0721002	0721001	1991	04 122 33903900-17040000	2.048,32	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE 02(DUAS) PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM TITULO: "AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADAS DE PREÇO 005/2023/PM E 006/2023/PM" - PUBLICADAS NO DIA 12/07/2023. CONFORME NF Nº 1991
21/07/2023	0721003	0203006		18 542 33903900-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 5º PARCELA. MAIO/2023.
21/07/2023	0721004	0721004		12 122 33903900-17040000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. Nº DOC 184230000839
21/07/2023	0721005	0215005		15 452 33903900-17040000	86,44	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JULHO/2023.
21/07/2023	0721006	0215005		15 452 33903900-17040000	314,20	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2023.
21/07/2023	0721007	0623002	5269	15 452 33903000-17040000	23.521,90	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DA NOTA DE PAGAMENTO Nº 000005269, SÉRIE 1.
21/07/2023	0721008	0102005		04 123 33903900-15000000	30,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
24/07/2023	0724001	0102023		04 123 33903900-15000000	20,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/07/2023	0725001	0102161		04 122 33903900-17040000	-9.039,80	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0704011 de 04/07/2023. ANULADO PORQUE ESTAVA LIQUIDADADO NA BASE ERRADA
25/07/2023	0725001	0102018		04 124 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725002	0102039		04 124 31901100-15000000	1.452,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
25/07/2023	0725002	0102161		04 122 33903900-17040000	-7.312,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0704009 de 04/07/2023. ANULADO PORQUE ESTAVA LIQUIDADADO NA BASE ERRADA
25/07/2023	0725003	0102026		04 124 31901100-15000000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
25/07/2023	0725003	0721004		12 122 33903900-17040000	-80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ref. Processo 0721004 de 21/07/2023. ANULADO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO
25/07/2023	0725004	0102045		04 124 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2023	0725005	0102051		04 124 31901100-15000000	198,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725006	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725007	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, JULHO/2023
25/07/2023	0725008	0102108		20 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725009	0102112		20 122 31901100-15000000	968,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO JULHO/2023.
25/07/2023	0725010	0703008		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
25/07/2023	0725011	0130003		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725012	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, JULHO/2023
25/07/2023	0725013	0102080		27 122 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, 1/3 DEFÉRIAS, JULHO/2023
25/07/2023	0725014	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725015	0102129		04 122 31900100-15000000	3.607,96	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, JULHO/2023
25/07/2023	0725016	0127002		13 392 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725017	0127004		13 392 31901100-15000000	396,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725018	0127005		13 392 31901100-15000000	1.872,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
25/07/2023	0725019	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725020	0102043		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725021	0102145		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725022	0725001		12 122 33903900-17050000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO.
25/07/2023	0725023	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725024	0112001		04 122 31900400-15000000	1.166,67	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
25/07/2023	0725025	0630001		04 122 31900400-15000000	1.320,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
25/07/2023	0725026	0703053		04 122 31900400-15000000	1.320,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
25/07/2023	0725027	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725028	0102035		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2023	0725029	0102081		27 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725030	0102087		27 122 31901100-15000000	910,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
25/07/2023	0725031	0102055		02 061 31901100-15000000	11.448,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725032	0102001		04 123 31901100-15000000	7.986,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725033	0102002		04 123 31901100-15000000	5.453,64	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
25/07/2023	0725034	0102003		04 123 31901100-15000000	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725035	0102004		04 123 31901100-15000000	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725036	0102113		04 122 31901100-15000000	14.293,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725037	0102115		04 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.
25/07/2023	0725038	0102114		04 122 31901100-15000000	17.447,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.
25/07/2023	0725039	0102143		04 122 31901100-15000000	8.090,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725040	0102040		04 122 31901100-15000000	743,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1008 - GABINETE - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.
25/07/2023	0725041	0102035		04 122 31901100-15000000	4.779,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
25/07/2023	0725042	0102117		04 122 31901100-15000000	19.800,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725043	0102119		04 122 31901100-15000000	2.521,31	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.
25/07/2023	0725044	0102118		04 122 31901100-15000000	13.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725045	0102121		04 122 31901100-15000000	264,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, JULHO/2023.
25/07/2023	0725046	0130004		04 122 31901100-15000000	5.163,31	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725047	0102126		15 122 31901100-15000000	10.900,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725048	0102015		15 122 31901100-15000000	6.099,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
25/07/2023	0725049	0102017		15 122 31901100-15000000	616,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023
25/07/2023	0725050	0102020		15 122 31901100-15000000	27.103,99	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725051	0102021		15 122 31901100-15000000	5.947,59	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, JULHO/2023.
25/07/2023	0725052	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, JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2023	0725053	0102128		15 122 31901100-15000000	528,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2023.
25/07/2023	0725054	0130002		15 122 31901100-15000000	8.789,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725055	0130001		15 122 31901100-15000000	34.883,29	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725056	0704002		15 122 31900400-15000000	1.346,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725057	0703050		15 122 31900400-15000000	1.584,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725058	0703018		15 122 31900400-15000000	1.478,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725059	0313001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725060	0703028		15 122 31900400-15000000	1.320,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725061	0703004		15 122 31900400-15000000	1.320,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725062	0703015		15 122 31900400-15000000	1.320,00	036.272.375-36-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725063	0703021		15 122 31900400-15000000	1.320,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725064	0703012		15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725065	0703031		15 122 31900400-15000000	1.320,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726001	0703037		15 122 31900400-15000000	1.320,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726001	0321001		15 122 31900400-15000000	-1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0426021 de 26/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO
26/07/2023	0726002	0703036		15 122 31900400-15000000	1.478,04	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726002	0321001		15 122 31900400-15000000	-1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0526026 de 26/05/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO
26/07/2023	0726003	0321001		15 122 31900400-15000000	-1.496,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0623027 de 23/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO
26/07/2023	0726003	0703010		15 122 31900400-15000000	1.320,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726004	0321001		15 122 31900400-15000000	-1.478,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0726047 de 26/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO
26/07/2023	0726004	0612001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	076.039.375-31-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726005	0703039		15 122 31900400-15000000	1.320,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726006	0703009		15 122 31900400-15000000	1.320,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726007	0705013		15 122 31900400-15000000	1.320,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/07/2023	0726008	0703006		15 122 31900400-15000000	1.320,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726009	0711004		15 122 31900400-15000000	880,00	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726010	0703035		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726011	0606001		15 122 31900400-15000000	1.478,04	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726012	0703001		15 122 31900400-15000000	1.320,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726013	0703026		15 122 31900400-15000000	1.320,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726014	0703003		15 122 31900400-15000000	1.320,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726015	0703041		15 122 31900400-15000000	1.478,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726016	0703023		15 122 31900400-15000000	1.320,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726017	0703002		15 122 31900400-15000000	1.320,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726018	0703024		15 122 31900400-15000000	1.320,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726019	0703045		15 122 31900400-15000000	1.478,04	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726020	0309006		15 122 31900400-15000000	1.320,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726021	0703033		15 122 31900400-15000000	1.320,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726022	0703043		15 122 31900400-15000000	1.478,04	076.003.695-08-JOSÉ MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726023	0703044		15 122 31900400-15000000	1.478,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726024	0703017		15 122 31900400-15000000	1.320,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726025	0703016		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726026	0703030		15 122 31900400-15000000	1.320,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726027	0703032		15 122 31900400-15000000	1.320,00	912.483.025-91-JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726028	0703047		15 122 31900400-15000000	1.478,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726029	0703038		15 122 31900400-15000000	1.320,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726030	0703014		15 122 31900400-15000000	1.478,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726031	0703049		15 122 31900400-15000000	1.478,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/07/2023	0726032	0703025		15 122 31900400-15000000	1.478,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726033	0703005		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726034	0703013		15 122 31900400-15000000	1.478,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726035	0703042		15 122 31900400-15000000	1.320,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726036	0703007		15 122 31900400-15000000	1.320,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726037	0703020		15 122 31900400-15000000	1.478,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726038	0703011		15 122 31900400-15000000	1.320,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726039	0703034		15 122 31900400-15000000	1.478,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726040	0703051		15 122 31900400-15000000	1.320,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726041	0703048		15 122 31900400-15000000	1.584,00	336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726042	0703027		15 122 31900400-15000000	1.320,00	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726043	0703046		15 122 31900400-15000000	1.478,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726044	0703019		15 122 31900400-15000000	1.478,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726045	0102269		15 122 31900400-15000000	1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/07/2023	0726046	0102269		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.
26/07/2023	0726047	0321001		15 122 31900400-15000000	1.478,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO, JULHO/2023.
26/07/2023	0726048	0705008	19956	12 368 33903000-15500000	187,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 19956
26/07/2023	0726049	0726001		12 122 33903900-17050000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. Nº DOC. 865
26/07/2023	0726050	0726002		15 122 31900400-15000000	1.478,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
26/07/2023	0726051	0321001		15 122 31900400-15000000	1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/07/2023	0726052	0321001		15 122 31900400-15000000	1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/07/2023	0726053	0321001		15 122 31900400-15000000	1.496,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/07/2023	0726054	0310002		12 361 31900400-15001001	875,40	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
26/07/2023	0726055	0602064		12 361 31900400-15001001	92,60	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/07/2023	0726056	0310040		12 361 31900400-15001001	875,40	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
26/07/2023	0726057	0602029		12 361 31900400-15001001	92,60	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727001	0602066		12 361 31900400-15001001	-36,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Ref. Processo 0727203 de 27/07/2023. ANULADO
27/07/2023	0727001	0310013		12 361 31900400-15001001	875,40	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727002	0310029		12 361 31900400-15001001	-1.338,00	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Ref. Processo 0727211 de 27/07/2023. ANULADO POR ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO
27/07/2023	0727002	0602054		12 361 31900400-15001001	92,60	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727003	0310005		12 361 31900400-15001001	875,40	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727004	0602007		12 361 31900400-15001001	92,60	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727005	0310009		12 361 31900400-15001001	875,40	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727006	0602005		12 361 31900400-15001001	92,60	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727007	0310012		12 361 31900400-15001001	875,40	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727008	0602040		12 361 31900400-15001001	92,60	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727009	0201003		12 361 31900400-15001001	968,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727010	0310079		12 361 31900400-15001001	875,40	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727011	0602050		12 361 31900400-15001001	92,60	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727012	0310010		12 361 31900400-15001001	875,40	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727013	0602044		12 361 31900400-15001001	92,60	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727014	0310065		12 361 31900400-15001001	875,40	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727015	0602057		12 361 31900400-15001001	92,60	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727016	0310066		12 361 31900400-15001001	875,40	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727017	0602051		12 361 31900400-15001001	92,60	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727018	0310036		12 361 31900400-15001001	875,40	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727019	0602061		12 361 31900400-15001001	92,60	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727020	0310037		12 361 31900400-15001001	875,40	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727021	0602056		12 361 31900400-15001001	92,60	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727022	0310057		12 361 31900400-15001001	875,40	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727023	0602019		12 361 31900400-15001001	92,60	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727024	0310043		12 361 31900400-15001001	875,40	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727025	0602004		12 361 31900400-15001001	92,60	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727026	0310061		12 361 31900400-15001001	875,40	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727027	0602022		12 361 31900400-15001001	92,60	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727028	0310046		12 361 31900400-15001001	875,40	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727029	0602052		12 361 31900400-15001001	92,60	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727030	0602069		12 361 31900400-15001001	1.320,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727031	0310050		12 361 31900400-15001001	875,40	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727032	0602046		12 361 31900400-15001001	92,60	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727033	0602067		12 361 31900400-15001001	968,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727034	0310067		12 361 31900400-15001001	875,40	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727035	0602018		12 361 31900400-15001001	92,60	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727036	0310054		12 361 31900400-15001001	875,40	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727037	0602035		12 361 31900400-15001001	92,60	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727038	0316002		12 361 31900400-15001001	875,40	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727039	0602070		12 361 31900400-15001001	92,60	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727040	0707002		12 361 31900400-15001001	1.992,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727041	0310062		12 361 31900400-15001001	875,40	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727042	0602058		12 361 31900400-15001001	92,60	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727043	0630004		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - 3092 - SEDUC - MAN DA SEC - PROFISSIONAIS -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727044	0630002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEDUC - MAN DA SEC - PROFISSIONAIS -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727045	0630005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727046	0630003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727047	0403008		12 361 31900400-15001001	1.235,43	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727048	0310078		12 361 31900400-15001001	875,40	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727049	0602026		12 361 31900400-15001001	92,60	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727050	0724004		12 361 31900400-15001001	308,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727051	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, JULHO/2023.
27/07/2023	0727052	0102066		12 361 31901100-15001001	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727053	0102070		12 361 31901100-15001001	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727054	0102131		12 361 31901100-15001001	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727055	0102066		12 361 31901100-15001001	1.408,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727056	0102070		12 361 31901100-15001001	330,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727057	0102131		12 361 31901100-15001001	1.932,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727058	0130008		12 361 31901100-15001001	27.612,47	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727059	0102054		12 361 31901100-15001001	13.264,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727060	0102058		12 361 31901100-15001001	18.729,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727061	0130008		12 361 31901100-15001001	14.586,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727062	0102054		12 361 31901100-15001001	9.238,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727063	0102058		12 361 31901100-15001001	5.753,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727064	0102083		12 365 31901100-15001001	8.404,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727065	0102090		12 365 31901100-15001001	5.939,99	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727066	0102086		12 365 31901100-15001001	762,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.
27/07/2023	0727067	0102079		12 365 31901100-15001001	836,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727068	0215005		15 452 33903900-17040000	323,83	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727069	0310070		12 361 31900400-15001001	875,40	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727070	0602027		12 361 31900400-15001001	92,60	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727071	0724009		12 361 31900400-15001001	352,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727072	0721002	2052	12 361 33903000-17040000	1.134,59	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 04/06/2023 A 10/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
27/07/2023	0727073	0721003	2053	12 361 33903000-17010000	5.259,23	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 04/06/2023 A 10/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
27/07/2023	0727074	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727075	0727001		12 361 31900400-15001001	44,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG 3703- SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO/JULHO/2023.
27/07/2023	0727076	0727002		12 361 31900400-15001001	57,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO/JULHO/2023.
27/07/2023	0727077	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.
27/07/2023	0727078	0310004		12 361 31900400-15001001	875,40	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727079	0602015		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727080	0310033		12 361 31900400-15001001	875,40	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727081	0602060		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727082	0724007		12 361 31900400-15001001	352,00	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727083	0310030		12 361 31900400-15001001	875,40	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727084	0602055		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727085	0724006		12 361 31900400-15001001	352,00	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727086	0316001		12 361 31900400-15001001	875,40	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727087	0602001		12 361 31900400-15001001	92,60	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727088	0316003		12 361 31900400-15001001	615,00	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727089	0602009		12 361 31900400-15001001	353,00	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,JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727090	0310007		12 361 31900400-15001001	875,40	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727091	0602013		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727092	0310031		12 361 31900400-15001001	875,40	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727093	0602041		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727094	0310024		12 361 31900400-15001001	875,40	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727095	0602048		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727096	0310014		12 361 31900400-15001001	875,40	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727097	0602043		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727098	0310020		12 361 31900400-15001001	875,40	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727099	0602011		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727100	0310022		12 361 31900400-15001001	875,40	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727101	0310077		12 361 31900400-15001001	875,40	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
27/07/2023	0727102	0602031		12 361 31900400-15001001	92,60	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,JULHO/2023
27/07/2023	0727103	0130008		12 361 31901100-15001001	5.280,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO JULHO/2023
27/07/2023	0727104	0102054		12 361 31901100-15001001	3.102,00	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, JULHO/2023
27/07/2023	0727105	0102064		12 361 31901100-15001001	1.525,34	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - 1/3 DE FERIAS/JULHO/2023.
27/07/2023	0727106	0602028		12 361 31900400-15001001	92,60	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023 ADITIVO
27/07/2023	0727107	0310011		12 361 31900400-15001001	875,40	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 - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
27/07/2023	0727108	0602024		12 361 31900400-15001001	92,60	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 - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023 ADITIVO
27/07/2023	0727109	0130008		12 361 31901100-15001001	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS,SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727110	0310069		12 361 31900400-15001001	875,40	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
27/07/2023	0727111	0102054		12 361 31901100-15001001	1.166,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS,TRIÊNIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727112	0602016		12 361 31900400-15001001	92,60	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG-3072 SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
27/07/2023	0727113	0102064		12 361 31901100-15001001	762,67	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS,TRIÊNIO, JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727114	0130008		12 361 31901100-15001001	1.320,00	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727115	0310055		12 361 31900400-15001001	875,40	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - FUND.1 -IZABEL SIQUEIRA MDE-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
27/07/2023	0727116	0602062		12 361 31900400-15001001	92,60	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 JUNHO/2023.
27/07/2023	0727117	0201005		12 361 31900400-15001001	1.266,00	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727118	0602068		12 361 31900400-15001001	36,00	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727119	0206009		12 361 31900400-15001001	1.266,00	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727120	0602049		12 361 31900400-15001001	92,60	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727121	0102054		12 361 31901100-15001001	3.256,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727122	0310047		12 361 31900400-15001001	875,40	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727123	0602038		12 361 31900400-15001001	92,60	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727124	0601006		12 361 31900400-15001001	968,00	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727125	0310045		12 361 31900400-15001001	875,40	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727126	0602053		12 361 31900400-15001001	92,60	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727127	0310042		12 361 31900400-15001001	875,40	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727128	0602047		12 361 31900400-15001001	92,60	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727129	0310058		12 361 31900400-15001001	875,40	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727130	0602039		12 361 31900400-15001001	92,60	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727131	0130008		12 361 31901100-15001001	18.480,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727132	0508003		12 361 31900400-15001001	1.733,13	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727133	0102054		12 361 31901100-15001001	12.012,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727134	0102064		12 361 31901100-15001001	4.319,35	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA- FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.
27/07/2023	0727135	0310028		12 361 31900400-15001001	875,40	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727136	0102058		12 361 31901100-15001001	1.012,80	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727137	0602059		12 361 31900400-15001001	92,60	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727138	0102083		12 365 31901100-15001001	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727139	0102086		12 365 31901100-15001001	828,95	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.
27/07/2023	0727140	0310032		12 361 31900400-15001001	875,40	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727141	0602023		12 361 31900400-15001001	92,60	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727142	0102090		12 365 31901100-15001001	1.166,84	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727143	0707003		12 361 31900400-15001001	1.056,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727144	0102083		12 365 31901100-15001001	14.520,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- SALARIO, JULHO/2023
27/07/2023	0727145	0102090		12 365 31901100-15001001	10.648,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- TRIÊNIO, JULHO/2023
27/07/2023	0727146	0712001		12 361 31900400-15001001	1.276,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727147	0102086		12 365 31901100-15001001	762,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023
27/07/2023	0727148	0310017		12 361 31900400-15001001	875,40	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727149	0602021		12 361 31900400-15001001	44,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -CRECHE -MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727150	0102066		12 361 31901100-15001001	9.410,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727151	0102052		12 361 31901100-15001001	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727152	0102131		12 361 31901100-15001001	3.625,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727153	0102072		12 361 31901100-15001001	7.594,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727154	0102135		12 361 31901100-15001001	1.070,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023.
27/07/2023	0727155	0102127		12 361 31901100-15001001	3.234,89	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727156	0102074		12 361 31901100-15001001	2.877,17	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727157	0601007		12 361 31900400-15001001	1.320,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
27/07/2023	0727158	0202005		12 361 31900400-15001001	1.309,40	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727159	0602071		12 361 31900400-15001001	10,60	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
27/07/2023	0727160	0508004		12 361 31900400-15001001	1.197,00	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 JULHO/2023.
27/07/2023	0727161	0310059		12 361 31900400-15001001	308,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-CECILIA BARROS - MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727162	0310008		12 361 31900400-15001001	875,40	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727163	0602002		12 361 31900400-15001001	92,60	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727164	0310016		12 361 31900400-15001001	875,40	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727165	0602030		12 361 31900400-15001001	92,60	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727166	0310018		12 361 31900400-15001001	875,40	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727167	0310021		12 361 31900400-15001001	875,40	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727168	0602045		12 361 31900400-15001001	92,60	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOPAG 3071-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND.1-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727169	0310026		12 361 31900400-15001001	875,40	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727170	0602034		12 361 31900400-15001001	92,60	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727171	0602037		12 361 31900400-15001001	92,60	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG 3085-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-CRECHE.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727172	0310068		12 361 31900400-15001001	875,40	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727173	0602025		12 361 31900400-15001001	92,60	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727174	0310006		12 361 31900400-15001001	875,40	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727175	0602063		12 361 31900400-15001001	92,60	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727176	0510002		12 361 31900400-15001001	924,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727177	0310003		12 361 31900400-15001001	875,40	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727178	0602006		12 361 31900400-15001001	444,60	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727179	0517002		12 361 31900400-15001001	924,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727180	0310019		12 361 31900400-15001001	875,40	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727181	0602032		12 361 31900400-15001001	92,60	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727182	0310023		12 361 31900400-15001001	875,40	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727183	0602033		12 361 31900400-15001001	92,60	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727184	0310039		12 361 31900400-15001001	875,40	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727185	0602020		12 361 31900400-15001001	92,60	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727186	0508005		12 361 31900400-15001001	924,00	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727187	0616004		12 361 31900400-15001001	968,00	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727188	0310063		12 361 31900400-15001001	875,40	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727189	0602008		12 361 31900400-15001001	92,60	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	RFOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727190	0310049		12 361 31900400-15001001	875,40	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727191	0602010		12 361 31900400-15001001	92,60	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727192	0310053		12 361 31900400-15001001	875,40	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727193	0602014		12 361 31900400-15001001	92,60	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727194	0724001		12 361 31900400-15001001	352,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727195	0310056		12 361 31900400-15001001	875,40	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727196	0602017		12 361 31900400-15001001	92,60	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727197	0310059		12 361 31900400-15001001	567,40	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727198	0602003		12 361 31900400-15001001	92,60	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727199	0724003		12 361 31900400-15001001	352,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727200	0703052		12 361 31900400-15001001	880,00	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727201	0724008		12 361 31900400-15001001	581,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727202	0201004		12 361 31900400-15001001	1.266,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727203	0602066		12 361 31900400-15001001	36,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727204	0310064		12 361 31900400-15001001	875,40	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727205	0428007	189	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 189
27/07/2023	0727206	0602012		12 361 31900400-15001001	92,60	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023
27/07/2023	0727207	0201002		12 361 31900400-15001001	1.266,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023
27/07/2023	0727208	0602065		12 361 31900400-15001001	54,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023
27/07/2023	0727209	0616003		12 361 31900400-15001001	968,00	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, JULHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2023	0727210	0602066		12 361 31900400-15001001	54,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
27/07/2023	0727211	0310029		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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, JUNHO/2023
28/07/2023	0728001	0510002		12 361 31900400-15001001	-924,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	Ref. Processo 0727176 de 27/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728001	0313005		12 366 31901100-15401070	21.442,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2023
28/07/2023	0728002	0313009		12 366 31901100-15401070	5.003,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, JULHO/2023
28/07/2023	0728002	0310040		12 361 31900400-15001001	-875,40	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	Ref. Processo 0726056 de 26/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728003	0310040		12 361 31900400-15001001	-792,53	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	Ref. Processo 0728046 de 28/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728003	0313007		12 366 31901100-15401070	7.181,54	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
28/07/2023	0728004	0703004		15 122 31900400-15000000	-1.320,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	Ref. Processo 0725061 de 25/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728004	0313011		12 365 31901100-15401070	47.509,08	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,JULHO/2023
28/07/2023	0728005	0102082		28 843 46907100-15000000	-9.716,73	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0718001 de 18/07/2023. PARA CORREÇÃO
28/07/2023	0728005	0313014		12 365 31901100-15401070	10.595,82	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,JULHO/2023
28/07/2023	0728006	0602068		12 361 31900400-15001001	-36,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Ref. Processo 0727118 de 27/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728006	0310076		12 361 31900400-15401070	2.100,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728007	0602049		12 361 31900400-15001001	-38,60	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	Ref. Processo 0727120 de 27/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728007	0313014		12 365 31901100-15401070	26.933,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,JULHO/2023
28/07/2023	0728008	0616002		12 361 31900400-15401070	2.200,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728009	0313011		12 365 31901100-15401070	9.865,29	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,JULHO/2023
28/07/2023	0728010	0310035		12 361 31900400-15401070	2.100,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728011	0313014		12 365 31901100-15401070	4.221,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,JULHO/2023
28/07/2023	0728012	0313012		12 365 31901100-15401070	3.107,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,JULHO/2023
28/07/2023	0728013	0310041		12 361 31900400-15401070	2.100,00	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728014	0130011		12 365 31901100-15401070	14.768,03	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
28/07/2023	0728015	0102141		12 365 31901100-15401070	8.356,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/07/2023	0728016	0102140		12 365 31901100-15401070	2.953,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
28/07/2023	0728017	0310044		12 361 31900400-15401070	2.100,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG 3126- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -CECILIA BARROS-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728018	0130011		12 365 31901100-15401070	5.345,52	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO/FERIAS, JULHO/2023.
28/07/2023	0728019	0102140		12 365 31901100-15401070	1.069,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
28/07/2023	0728020	0310051		12 361 31900400-15401070	2.100,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG-FUND 2 -CECILIA BARROS-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728021	0310025		12 361 31900400-15401070	2.100,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG-FUND 2 -CECILIA BARROS-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728022	0310060		12 361 31900400-15401070	2.100,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG -CRECHE VILA SONIA-FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728023	0310015		12 361 31900400-15401070	2.100,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG 3132- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728024	0310027		12 361 31900400-15401070	2.100,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG 3131- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE -MARIA DE LOURDES -FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728025	0310034		12 361 31900400-15401070	2.100,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG 3130- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR -FILENILA FONTES -FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728026	0102141		12 365 31901100-15401070	2.850,92	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2023.
28/07/2023	0728027	0102140		12 365 31901100-15401070	8.337,65	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.
28/07/2023	0728028	0102141		12 365 31901100-15401070	19.944,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2023.
28/07/2023	0728029	0130011		12 365 31901100-15401070	33.179,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2023.
28/07/2023	0728030	0510002		12 361 31900400-15001001	924,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG 3050-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.1-ANTONIO DANTAS -MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
28/07/2023	0728031	0102136		12 361 31901100-15401070	24.709,88	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO JULHO/2023.
28/07/2023	0728032	0102137		12 361 31901100-15401070	4.941,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO JULHO/2023.
28/07/2023	0728033	0102138		12 361 31901100-15401070	11.431,11	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUINQUENIO EFETIVO JULHO/2023.
28/07/2023	0728034	0102136		12 361 31901100-15401070	36.407,46	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS JULHO/2023
28/07/2023	0728035	0102138		12 361 31901100-15401070	16.538,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO JULHO2023
28/07/2023	0728036	0102137		12 361 31901100-15401070	8.763,01	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 JULHO/2023.
28/07/2023	0728037	0102136		12 361 31901100-15401070	59.006,79	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 JULHO/2023.
28/07/2023	0728038	0728001		12 361 31900400-15001001	44,00	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS -MDE CONTRATOS- SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728039	0102138		12 361 31901100-15401070	32.837,97	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 JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/07/2023	0728040	0728003		12 361 31900400-15001001	92,87	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG 3078 -SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -FUND.1 IZABEL SIQUEIRA -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728041	0102137		12 361 31901100-15401070	16.796,45	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, JULHO/2023.
28/07/2023	0728042	0728002		12 361 31900400-15001001	57,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	FOPAG 3071 -SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -FUND.1 FILENILA FONTES -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728043	0102136		12 361 31901100-15401070	18.425,66	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 JULHO/2023.
28/07/2023	0728044	0728004		12 361 31900400-15001001	44,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG 3050 -SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728045	0728005		12 361 31900400-15001001	44,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG 3050 -SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS -MDE CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728046	0310040		12 361 31900400-15001001	792,53	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
28/07/2023	0728047	0310040		12 361 31900400-15001001	875,40	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
28/07/2023	0728048	0102137		12 361 31901100-15401070	3.685,12	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 JULHO/2023.
28/07/2023	0728049	0102138		12 361 31901100-15401070	4.230,49	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 JULHO/2023.
28/07/2023	0728050	0703004		15 122 31900400-15000000	1.320,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG 1068-SEC OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
28/07/2023	0728051	0728010		12 361 31900400-15401070	100,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG 3130-SEDUC- PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB70-CONTRATO
28/07/2023	0728052	0728014		12 361 31900400-15401070	100,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728053	0102136		12 361 31901100-15401070	37.452,26	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 JULHO/2023.
28/07/2023	0728054	0728012		12 361 31900400-15401070	100,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728055	0728013		12 361 31900400-15401070	100,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG 3132- SEDUC -PROFIS MAG PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728056	0102138		12 361 31901100-15401070	18.080,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO JULHO/2023.
28/07/2023	0728057	0102137		12 361 31901100-15401070	9.031,83	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.
28/07/2023	0728058	0728007		12 361 31900400-15401070	100,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE VILA SONIA-FUNDEB 70-CONTRATOS
28/07/2023	0728059	0728009		12 361 31900400-15401070	100,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG -FUND 2-CECILIA BARROS FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728060	0728006		12 361 31900400-15401070	100,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG -FUND 2-CECILIA BARROS FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728061	0728011		12 361 31900400-15401070	100,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3126- SEDUC-PROFIS MAG -FUND 2-CECILIA BARROS FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728062	0728008		12 361 31900400-15401070	100,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG 3131- SEDUC-PROFIS MAG -CRECHE-MARIA DE LOURDES FUNDEB 70-CONTRATOS SALARIO JULHO/2023
28/07/2023	0728063	0728015		12 361 31900400-15401070	100,00	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70-CONTRATOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/07/2023	0728064	0102136		12 361 31901100-15401070	5.672,71	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JULHO/2023.
28/07/2023	0728065	0102137		12 361 31901100-15401070	1.134,54	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.
28/07/2023	0728066	0102138		12 361 31901100-15401070	3.592,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JULHO/2023.
28/07/2023	0728067	0102136		12 361 31901100-15401070	20.814,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2023
28/07/2023	0728068	0102138		12 361 31901100-15401070	12.235,59	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO, JULHO/2023
28/07/2023	0728069	0102137		12 361 31901100-15401070	4.162,92	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
28/07/2023	0728070	0102137		12 361 31901100-15401070	7.857,31	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.
28/07/2023	0728071	0102136		12 361 31901100-15401070	30.777,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JULHO/2023.
28/07/2023	0728072	0102138		12 361 31901100-15401070	15.868,22	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUIQUENIO JULHO/2023.
28/07/2023	0728073	0102125		04 122 33904700-15000000	9.812,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A APURAÇÃO MENSAL DO PASEP
28/07/2023	0728074	0602068		12 361 31900400-15001001	54,00	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 JULHO/2023.
28/07/2023	0728075	0602036		12 361 31900400-15001001	92,60	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG 3071-SEDC- MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES, CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
28/07/2023	0728076	0602072		12 361 31900400-15001001	625,60	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, JULHO/2023
28/07/2023	0728077	0310029		12 361 31900400-15001001	342,40	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, JULHO/2023
28/07/2023	0728078	0728016		04 122 31901100-15000000	4.389,19	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023
31/07/2023	0731001	0310053		12 361 31900400-15001001	-875,40	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	Ref. Processo 0727192 de 27/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
31/07/2023	0731001	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2023	0731002	0310053		12 361 31900400-15001001	875,40	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
31/07/2023	0731002	0602003		12 361 31900400-15001001	-44,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Ref. Processo 0727198 de 27/07/2023. ANULADO
31/07/2023	0731003	0102269		15 122 31900400-15000000	-1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0726045 de 26/07/2023. anulado para correção
31/07/2023	0731003	0602003		12 361 31900400-15001001	48,60	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG 3054-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE FUND.1 CECILIA BARROS -MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
31/07/2023	0731004	0731005	2050	15 122 33903000-17040000	10.888,62	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 2050
31/07/2023	0731004	0102269		15 122 31900400-15000000	-1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0726046 de 26/07/2023. anulado para correção
31/07/2023	0731005	0731006	2051	20 122 33903000-17040000	8.310,24	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2051




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/07/2023	0731006	0215011		04 122 33903900-17040000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. JULHO/2023
31/07/2023	0731007	0102161	1492	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 1492
31/07/2023	0731008	0714002	1207	04 122 33903000-17050000	335,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1207
31/07/2023	0731009	0714001	1208	04 122 33903000-17050000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1208
31/07/2023	0731010	0102078		04 123 33904700-17050000	26,63	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
31/07/2023	0731011	0102078		04 123 33904700-17050000	1,96	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
31/07/2023	0731012	0713013	1212	12 361 33903000-17040000	1.904,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS INSTITUIÇÕES. CONFORME NF Nº 1212
31/07/2023	0731013	0102023		04 123 33903900-15000000	161,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO julho
31/07/2023	0731014	0102023		04 123 33903900-15000000	158,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO julho
31/07/2023	0731015	0102125		04 122 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
31/07/2023	0731016	0102125		04 122 33904700-15000000	3.693,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
31/07/2023	0731017	0102005		04 123 33903900-15000000	81,12	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2023	0731018	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral: 2.730.498,06
Total Registros: 687


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111

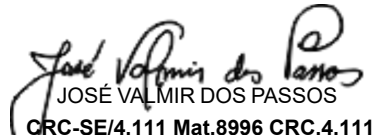


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JULHO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.743,97	0,00	81.743,97
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.706,25	0,00	8.706,25
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.040,59	0,00	20.040,59
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	885.014,39	192.878,19	692.136,20
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	610.945,78	0,00	610.945,78
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	18.301,51	0,00	18.301,51
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	19.563,64	0,00	19.563,64
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.519,34	0,00	5.519,34
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	60.090,16	0,00	60.090,16
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	439.723,85	93.355,16	346.368,69
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.887,63	1.577,52	6.310,11
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	513,02	102,60	410,42
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.662,73	0,00	2.662,73
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	122.432,75	0,00	122.432,75
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	585.287,05	0,00	585.287,05
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	758.112,19	0,00	758.112,19
Total Geral:	3.626.544,85	287.913,47	3.338.631,38


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111