

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	4602ec259a356aa02f03733906541e65
Data da Entrega:	22/12/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 11/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Data da Assinatura: 26/12/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 26/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.832.845,63	39.165.133,87	-6.640.666,13
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	95.788,07	1.573.272,57	-741.727,43
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	95.788,07	1.569.891,07	-742.108,93
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	17,66	7.442,63	-557,37
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	17,66	7.442,63	3.442,63
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	17,66	7.442,63	6.442,63
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	90.006,17	1.040.335,49	139.335,49
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	90.006,17	1.040.335,49	139.335,49
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	90.006,17	1.027.237,76	127.237,76
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	90.006,17	1.027.237,76	127.237,76
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
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	5.764,24	522.112,95	-880.887,05
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	5.764,24	522.112,95	-880.887,05
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	5.764,24	522.112,95	-880.887,05
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	5.764,24	522.112,95	-877.887,05
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.381,50	381,50
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.381,50	381,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.381,50	381,50



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

NOVEMBRO/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	3.381,50	2.381,50
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>610.700,00</b>	<b>610.700,00</b>	<b>4.155,58</b>	<b>259.308,84</b>	<b>-351.391,16</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	4.155,58	259.308,84	-351.391,16
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	4.155,58	259.308,84	-351.391,16
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	4.155,58	259.308,84	-351.391,16
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	4.155,58	259.308,84	-351.391,16
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>42.837.100,00</b>	<b>42.837.100,00</b>	<b>3.732.901,98</b>	<b>37.326.290,24</b>	<b>-5.510.809,76</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	2.619.977,59	24.347.544,96	-2.374.755,04
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.249.404,85	13.316.467,42	-898.532,58
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.248.769,12	13.267.259,04	-932.740,96
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.248.769,12	12.505.092,37	-494.907,63
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.248.769,12	12.505.092,37	-494.907,63
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	762.166,67	-437.833,33
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	762.166,67	-437.833,33
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.500,00	2.500,00	635,73	47.415,47	44.915,47
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.500,00	635,73	47.415,47	44.915,47
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.500,00	12.500,00	0,00	1.792,91	-10.707,09
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.500,00	12.500,00	0,00	1.792,91	-10.707,09
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.641.000,00	8.641.000,00	1.029.258,56	9.503.170,81	862.170,81
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	1.029.258,56	9.503.170,81	863.170,81
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	868.233,31	8.106.848,06	1.106.848,06



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

NOVEMBRO/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	868.233,31	8.106.848,06	1.106.848,06
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	130.677,94	1.130.115,64	-179.884,36
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	130.677,94	1.130.115,64	-179.884,36
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	30.347,31	266.207,11	-63.792,89
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	30.347,31	266.207,11	-63.792,89
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	0,00	352.586,84	36.786,84
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	0,00	157.098,41	19.098,41
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	0,00	157.098,41	19.098,41
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**

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	129.000,00	129.000,00	0,00	169.934,20	40.934,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	0,00	169.934,20	40.934,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	0,00	25.554,23	-17.445,77
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	25.554,23	-17.445,77
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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**

NOVEMBRO/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	341.314,18	1.175.319,89	26.319,89
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	341.314,18	1.175.319,89	26.319,89
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.149.000,00	1.149.000,00	341.314,18	1.175.319,89	26.319,89
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	378.019,59	5.341.100,73	-1.828.899,27
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	373.572,82	4.931.897,95	-1.912.102,05
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	371.587,32	4.826.598,06	-1.923.401,94
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	371.587,32	4.826.598,06	-1.923.401,94
172151000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	1.669,99	102.856,61	9.856,61
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	1.669,99	102.856,61	9.856,61
172152000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	315,51	2.443,28	1.443,28
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	315,51	2.443,28	1.443,28
172200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	4.446,77	188.823,83	128.823,83
172250000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	4.446,77	188.823,83	128.823,83
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	4.446,77	188.823,83	128.823,83
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	4.446,77	188.823,83	128.823,83
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	0,00	220.378,95	85.378,95
172401000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
172451000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	120.378,95	65.378,95
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	120.378,95	65.378,95
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	734.904,80	7.637.644,55	-1.307.155,45
175100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSO	8.944.800,00	8.944.800,00	734.904,80	7.637.644,55	-1.307.155,45
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	734.904,80	7.637.644,55	-1.307.155,45



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

NOVEMBRO/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	734.904,80	7.637.644,55	-1.307.155,45
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,22</b>	<b>-35.737,78</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00	0,00	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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.656,00</b>	<b>1.124.156,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>988.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.707,00</b>	<b>-695.293,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	571.500,00	571.500,00	0,00	292.707,00	-278.793,00
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

NOVEMBRO/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	292.707,00	130.707,00
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	292.707,00	225.707,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	292.707,00	225.707,00
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
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.949,00</b>	<b>1.819.949,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	1.994.949,00	1.819.949,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	1.994.949,00	1.819.949,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	1.994.949,00	1.819.949,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	1.994.949,00	1.819.949,00
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-324.595,48</b>	<b>-3.492.911,68</b>	<b>-476.388,32</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-324.595,48</b>	<b>-3.492.911,68</b>	<b>-476.388,32</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-249.880,94	-2.506.532,42	-93.967,58
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-249.880,94	-2.506.532,42	-93.967,58
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-249.753,80	-2.497.049,37	-102.950,63
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-249.753,80	-2.497.049,37	-102.950,63





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

NOVEMBRO/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	-249.753,80	-2.497.049,37	-102.950,63
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-500,00	-500,00	-127,14	-9.483,05	8.983,05
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-500,00	-127,14	-9.483,05	8.983,05
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-74.714,54	-986.379,26	-382.420,74
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-74.714,54	-986.379,26	-382.420,74
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-74.317,45	-965.319,44	-384.680,56
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-74.317,45	-965.319,44	-384.680,56
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-333,99	-20.571,21	1.971,21
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-333,99	-20.571,21	1.971,21
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-63,10	-488,61	288,61
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-63,10	-488,61	288,61
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.017,83</b>	<b>-75.017,83</b>
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.017,83</b>	<b>-75.017,83</b>
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711510000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711511000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711511100	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-54.104,10	-54.104,10
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-54.104,10	-54.104,10
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	-54.104,10	-54.104,10
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	-54.104,10	-54.104,10
1750000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56
1751000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	0,00	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56
1751500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	0,00	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56
1751500100	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56




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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	43.000.000,00	3.508.250,15	37.884.860,36	-5.115.139,64

  
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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>26.028.474,88</b>	<b>24.987.865,09</b>	<b>32.314.809,79</b>	<b>430.659,73</b>	<b>32.193.874,77</b>	<b>2.645.846,69</b>	<b>29.653.602,16</b>	<b>2.616.390,23</b>	<b>28.730.033,31</b>	<b>3.463.841,46</b>	<b>120.935,02</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>1.216.446,00</b>	<b>1.247.314,90</b>	<b>1.233.131,10</b>	<b>129.477,31</b>	<b>1.229.768,92</b>	<b>156.525,95</b>	<b>1.157.485,72</b>	<b>162.901,23</b>	<b>1.127.425,98</b>	<b>102.342,94</b>	<b>3.362,18</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.216.446,00</b>	<b>1.226.314,90</b>	<b>1.233.131,10</b>	<b>129.477,31</b>	<b>1.229.768,92</b>	<b>156.525,95</b>	<b>1.157.485,72</b>	<b>162.901,23</b>	<b>1.127.425,98</b>	<b>102.342,94</b>	<b>3.362,18</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.148,00	5.148,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.828,00	2,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	903.196,00	280.565,78	722.630,22	58.554,45	722.630,22	72.004,65	701.907,20	72.004,65	701.907,20	20.723,02	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	90.400,00	0,00	112.400,00	5.400,00	112.400,00	12.734,72	112.313,04	0,00	99.578,32	12.821,68	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 Pers. 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	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	8.000,00	500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33901400 17063110-Diárias - Civil	0,00	32.680,00	2,56	32.677,44	32.677,44	32.677,44	32.677,28	32.677,28	32.677,28	32.677,28	0,16	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	4.100,00	4.600,00	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	21.500,00	527,24	21.472,76	0,00	21.472,76	0,00	21.472,76	0,00	21.472,76	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	8.500,00	285,46	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	0,00
33903300 17063110-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	15.380,00	2,58	15.377,42	15.377,42	15.377,42	15.377,42	15.377,42	15.377,42	15.377,42	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.640,00	10.000,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00	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	6.900,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	6.860,50	0,00	6.860,50	539,50	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	44.700,00	49.540,00	245.160,00	11.000,00	245.159,98	13.325,00	208.488,58	30.755,00	191.163,56	53.996,42	0,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.300,00	22.291,44	47.508,56	0,00	44.148,56	7.766,88	33.714,40	9.446,88	33.714,40	10.434,16	3.360,00
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 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	499,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
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
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.856.500,00</b>	<b>1.429.492,31</b>	<b>1.378.321,41</b>	<b>1.907.670,90</b>	<b>95.621,31</b>	<b>1.907.662,93</b>	<b>147.306,22</b>	<b>1.768.005,16</b>	<b>151.160,82</b>	<b>1.727.910,79</b>	<b>179.752,14</b>	<b>7,97</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>42.885,60</b>	<b>9.114,40</b>	<b>-2.249,50</b>	<b>9.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
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	42.385,60	9.114,40	-2.249,50	9.114,00	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	0,00	0,40
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.761.500,00</b>	<b>1.404.872,31</b>	<b>1.303.315,81</b>	<b>1.863.056,50</b>	<b>98.870,81</b>	<b>1.863.048,93</b>	<b>145.326,22</b>	<b>1.724.475,90</b>	<b>149.180,82</b>	<b>1.684.381,53</b>	<b>178.667,40</b>	<b>7,57</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	41.400,00	496,86	41.403,14	-116,66	41.403,14	2.626,80	38.749,94	2.626,80	38.749,94	2.653,20	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	813.437,72	23.956,97	889.480,75	64.373,03	889.480,75	76.671,47	869.932,86	76.671,47	866.492,22	22.988,53	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	25.000,00	132.000,00	0,00	157.000,00	16.000,00	157.000,00	16.319,18	156.633,09	0,00	140.313,91	16.686,09	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	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	100,00	93,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	20.000,00	8.881,56	160,26	28.721,30	0,00	28.721,30	0,00	25.172,70	3.794,54	25.172,70	3.548,60	0,00
33903000 17050000-Material de Consumo	0,00	1.491,40	38,20	1.453,20	0,00	1.453,20	510,40	1.453,20	510,40	1.453,20	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
33903500 17040000-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	5.000,00	65,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.500,00	593,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	13.639,80	93,11	14.046,69	0,00	14.046,69	5.336,80	14.046,69	5.336,80	14.046,69	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	281.566,72	366.858,15	514.708,57	18.614,44	514.701,00	29.785,71	427.803,24	37.275,09	410.061,69	104.639,31	7,57
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.390,00	572,83	8.317,17	0,00	8.317,17	0,00	8.317,17	0,00	8.317,17	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	41.520,00	42.020,00	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	138.165,60	22.965,72	135.572,60	28.151,67	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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	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	592,70	32.852,41	0,00	32.852,41	0,00	32.852,41	0,00	32.852,41	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>34.415,26</b>	<b>1.980,00</b>	<b>34.415,26</b>	<b>1.084,74</b>	<b>0,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	13.000,00	7.500,00	35.500,00	1.000,00	35.500,00	1.980,00	34.415,26	1.980,00	34.415,26	1.084,74	0,00
31900300 15000000-Pensões	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	120,00	1.120,00	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
<b>2108-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>484.976,24</b>	<b>1.265.765,80</b>	<b>1.939.210,44</b>	<b>-29.579,06</b>	<b>1.939.210,44</b>	<b>98.806,79</b>	<b>1.824.592,53</b>	<b>91.707,30</b>	<b>1.750.271,68</b>	<b>188.938,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>82.284,33</b>	<b>675.000,00</b>	<b>912.284,33</b>	<b>384,33</b>	<b>912.284,33</b>	<b>54.098,74</b>	<b>883.621,26</b>	<b>54.098,74</b>	<b>883.422,82</b>	<b>28.861,51</b>	<b>0,00</b>
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	81.384,33	670.000,00	911.384,33	384,33	911.384,33	54.098,74	882.769,01	54.098,74	882.570,57	28.813,76	0,00
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
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>838.000,00</b>	<b>307.991,91</b>	<b>333.765,80</b>	<b>812.226,11</b>	<b>-31.963,39</b>	<b>812.226,11</b>	<b>43.092,56</b>	<b>727.083,12</b>	<b>35.820,63</b>	<b>662.167,88</b>	<b>150.058,23</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	48.491,91	21.336,59	327.155,32	0,00	327.155,32	22.344,65	302.297,88	22.344,65	280.805,97	46.349,35	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	27.500,00	41.313,39	51.186,61	-33.813,39	51.186,61	7.512,23	50.807,41	0,00	43.295,18	7.891,43	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	380,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	14.000,00	7.300,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	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	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	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	50,00	176.800,00	0,00	176.800,00	11.050,00	121.550,00	11.050,00	99.450,00	77.350,00	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	20.000,00	13.100,00	9.000,00	24.100,00	1.600,00	24.100,00	1.916,86	23.079,48	2.157,16	23.079,48	1.020,52	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.150,00	0,00	3.650,00	250,00	3.650,00	264,50	3.149,30	264,50	3.149,30	500,70	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.100,00	7.600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20,00	0,00	20,00	480,00	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



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

NOVEMBRO/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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	1,80	98.371,91	1,80	84.604,94	14.195,06	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	2,52	18.255,04	2,52	18.210,91	1.289,09	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	17,92	0,00	17,92	982,08	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	197.785,82	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	0,00
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
<b>2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>332.000,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>1.615,49</b>	<b>213.888,15</b>	<b>1.787,93</b>	<b>204.680,98</b>	<b>10.019,02</b>	<b>0,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	43.500,00	32.000,00	143.500,00	2.000,00	143.500,00	1.615,49	143.041,02	1.615,49	142.651,71	848,29	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	51.200,00	180.000,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	70.847,13	172,44	62.029,27	9.170,73	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>6.851.100,00</b>	<b>7.134.390,49</b>	<b>5.982.422,86</b>	<b>8.003.067,63</b>	<b>-303.971,77</b>	<b>7.997.243,62</b>	<b>810.767,72</b>	<b>7.209.961,87</b>	<b>734.789,17</b>	<b>6.944.977,94</b>	<b>1.052.265,68</b>	<b>5.824,01</b>
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>521.000,00</b>	<b>514.261,14</b>	<b>1.034.782,13</b>	<b>479,01</b>	<b>-300.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,01</b>
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	1.013.782,13	479,01	-300.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,01
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>502.000,00</b>	<b>868.800,00</b>	<b>1.122.704,68</b>	<b>248.095,32</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>248.095,32</b>	<b>76.176,60</b>	<b>197.877,48</b>	<b>76.176,60</b>	<b>197.877,48</b>	<b>50.217,84</b>	<b>0,00</b>
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	1.120.704,68	248.095,32	-120.000,00	248.095,32	76.176,60	197.877,48	76.176,60	197.877,48	50.217,84	0,00
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>151.500,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>167.743,27</b>	<b>180.756,73</b>	<b>-16.529,03</b>	<b>180.756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>180.756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>180.756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.743,27	180.756,73	-16.529,03	180.756,73	0,00	180.756,73	0,00	180.756,73	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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 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
<b>1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>3.084.600,00</b>	<b>1.454.200,13</b>	<b>1.439.703,24</b>	<b>3.099.096,89</b>	<b>131.439,61</b>	<b>3.098.556,89</b>	<b>255.487,00</b>	<b>2.965.841,83</b>	<b>230.686,81</b>	<b>2.933.636,62</b>	<b>164.920,27</b>	<b>540,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	508.440,45	30.811,65	917.628,80	-17.303,32	917.628,80	78.273,92	832.593,72	78.273,92	832.593,72	85.035,08	0,00
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	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**

**NOVEMBRO/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	900.000,00	362.307,53	140.239,54	1.122.067,99	91.564,00	1.122.067,99	106.494,15	1.097.835,63	106.494,15	1.097.835,63	24.232,36	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	87.000,00	85.000,00	292.000,00	32.000,00	292.000,00	32.205,13	288.580,38	390,94	256.375,25	35.624,75	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
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	29.250,00	1.002,00	29.248,00	0,00	29.248,00	0,00	29.248,00	0,00	29.248,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	376.905,72	450.011,21	526.894,51	-5.440,87	526.624,51	0,00	526.624,51	0,00	526.624,43	0,08	270,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	65.996,43	4.433,42	61.563,01	31.499,80	61.563,01	31.499,80	61.563,01	31.499,80	61.563,01	0,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	260,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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	300,00	918,38	381,62	0,00	381,62	0,00	381,62	0,00	381,62	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	461.835,28	138.164,72	-880,00	138.164,72	7.014,00	124.136,72	14.028,00	124.136,72	14.028,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	53.091,76	4.908,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	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	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	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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>4.088.879,22</b>	<b>1.786.489,54</b>	<b>4.463.389,68</b>	<b>1.596,66</b>	<b>4.458.584,68</b>	<b>479.104,12</b>	<b>3.854.235,83</b>	<b>427.925,76</b>	<b>3.621.457,11</b>	<b>837.127,57</b>	<b>4.805,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	41.690,00	501,82	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	74.173,78	190.326,27	133.847,51	-552,64	129.042,51	26.220,78	118.566,00	52.184,83	112.014,00	17.028,51	4.805,00
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.800,00	1.035,02	30.764,98	1.294,30	30.764,98	1.294,30	30.211,25	1.294,30	29.961,25	803,73	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	3.937.410,44	1.558.126,43	4.251.284,01	-3.950,00	4.251.284,01	451.589,04	3.662.832,64	374.446,63	3.436.855,92	814.428,09	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	4.805,00	500,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/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 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
<b>2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>7.041.800,00</b>	<b>10.174.066,80</b>	<b>8.284.847,77</b>	<b>8.931.019,03</b>	<b>138.268,35</b>	<b>8.819.377,72</b>	<b>665.663,10</b>	<b>7.797.289,59</b>	<b>715.542,65</b>	<b>7.357.704,25</b>	<b>1.461.673,47</b>	<b>111.641,31</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>	<b>390.000,00</b>	<b>241.050,83</b>	<b>631.050,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	241.050,83	441.050,83	0,00	-89.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>403.562,48</b>	<b>288.581,50</b>	<b>171.980,98</b>	<b>-16.903,80</b>	<b>155.200,67</b>	<b>6.444,32</b>	<b>65.702,58</b>	<b>6.189,06</b>	<b>59.743,09</b>	<b>95.457,58</b>	<b>16.780,31</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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	8.400,00	5.125,55	10.274,45	0,00	8.879,39	257,93	8.879,39	257,93	8.879,39	0,00	1.395,06



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

NOVEMBRO/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 17040000-Material de Consumo	0,00	321.849,26	161.183,73	160.665,53	-16.903,80	145.280,28	6.186,39	56.402,19	5.931,13	50.442,70	94.837,58	15.385,25
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>337.121,86</b>	<b>237.724,08</b>	<b>159.397,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137.435,84</b>	<b>9.343,75</b>	<b>87.865,38</b>	<b>4.810,95</b>	<b>82.553,48</b>	<b>54.882,36</b>	<b>21.961,94</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	25.000,00	66.341,71	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	41.190,05	26.559,40	49.630,65	0,00	42.729,19	1.438,49	41.996,28	1.387,79	41.823,78	905,41	6.901,46
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	229.590,10	120.384,37	109.205,73	0,00	94.145,25	7.905,26	45.747,70	3.423,16	40.608,30	53.536,95	15.060,48
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>104.000,00</b>	<b>54.402,88</b>	<b>97.875,28</b>	<b>60.527,60</b>	<b>16.757,60</b>	<b>60.527,60</b>	<b>16.757,60</b>	<b>56.527,60</b>	<b>8.271,16</b>	<b>48.041,16</b>	<b>12.486,44</b>	<b>0,00</b>
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	54.402,88	23.875,28	60.527,60	16.757,60	60.527,60	16.757,60	56.527,60	8.271,16	48.041,16	12.486,44	0,00
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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.096.500,00</b>	<b>2.151.750,19</b>	<b>1.171.624,40</b>	<b>2.076.625,79</b>	<b>153.341,04</b>	<b>2.068.576,71</b>	<b>184.491,51</b>	<b>1.996.698,89</b>	<b>186.393,77</b>	<b>1.959.855,57</b>	<b>108.721,14</b>	<b>8.049,08</b>
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	837.438,79	287.538,73	1.379.900,06	91.600,00	1.371.900,06	89.445,75	1.332.346,44	89.445,75	1.332.346,44	39.553,62	8.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	520.844,53	124.000,00	396.844,53	109.844,53	396.844,53	96.948,02	380.272,48	96.948,02	380.272,48	16.572,05	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	70.156,40	4.000,00	251.156,40	0,00	251.156,40	0,00	249.378,82	0,00	218.518,45	32.637,95	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	84.156,40	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	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	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	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	19.983,96	12.418,23	8.065,73	-1.902,26	8.016,65	-1.902,26	7.679,85	0,00	1.696,90	6.319,75	49,08
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	96.315,87	96.315,87	0,00	-29.621,30	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	98.227,03	98.227,03	0,00	-30.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167.352,14	11.177,70	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	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	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 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	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	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	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 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.637,77	0,00	13.637,77	13.637,77	13.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,77	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	64.308,00	64.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>373.900,88</b>	<b>424.492,61</b>	<b>964.908,27</b>	<b>22.377,20</b>	<b>964.900,66</b>	<b>0,00</b>	<b>934.370,65</b>	<b>69.913,20</b>	<b>740.264,65</b>	<b>224.636,01</b>	<b>7,61</b>
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	3.520,00	4.020,00	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	30.716,00	15.378,40	25.337,60	5.027,20	25.337,60	0,00	12.157,60	8.547,20	12.157,60	13.180,00	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
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	5.560,00	500,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	7.040,00	4.012,39	3.527,61	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	7,61
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	327.064,88	396.581,82	930.483,06	17.350,00	930.483,06	0,00	913.133,05	61.366,00	719.027,05	211.456,01	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
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.189.335,94</b>	<b>1.814.893,45</b>	<b>489.442,49</b>	<b>-83.507,36</b>	<b>475.574,51</b>	<b>23.556,64</b>	<b>285.998,02</b>	<b>15.286,33</b>	<b>246.224,28</b>	<b>229.350,23</b>	<b>13.867,98</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	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	753.494,49	703.464,18	115.030,31	6.492,23	101.314,70	8.262,73	99.854,99	1.920,14	93.362,76	7.951,94	13.715,61
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	1.345.541,55	973.754,37	371.787,18	-89.999,59	371.634,81	15.293,91	184.747,53	13.366,19	151.466,02	220.168,79	152,37
<b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.118.276,39</b>	<b>1.635.263,43</b>	<b>3.123.012,96</b>	<b>-51.462,71</b>	<b>3.107.561,66</b>	<b>238.251,53</b>	<b>2.794.421,02</b>	<b>254.656,39</b>	<b>2.674.530,36</b>	<b>433.031,30</b>	<b>15.451,30</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	675.113,93	47.958,20	1.227.155,73	4.048,00	1.227.155,73	125.429,58	1.085.552,22	125.429,58	1.085.552,22	141.603,51	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	38.443,73	208.516,00	529.927,73	9.300,00	526.584,00	36.345,18	477.259,27	36.345,18	477.259,27	49.324,73	3.343,73
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	180.285,00	105.715,00	0,00	97.900,00	0,00	74.695,87	0,00	67.263,44	30.636,56	7.815,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.737,46	49.312,54	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 Pers. 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	497.221,79	2.778,21	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	0,00	0,00
33903000 15760000-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 17010000-Material de Consumo	0,00	194.218,46	10.466,36	183.752,10	28.962,95	183.679,90	28.962,90	183.679,85	19.915,17	165.151,48	18.528,42	72,20
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	194.308,49	5.951,08	188.357,41	0,00	188.357,41	3.586,80	188.357,41	3.586,80	188.357,40	0,01	0,00
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	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	16.619,06	342.307,78	124.311,28	3.685,06	124.311,28	4.275,00	112.942,45	8.550,00	112.942,45	11.368,83	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	105.900,00	38.009,92	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.608,72	165.607,30	611.001,42	-97.458,72	606.784,78	36.914,61	529.832,85	60.829,66	494.998,65	111.786,13	4.216,64
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	38.730,00	22.430,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	5.600,00	11.200,00	0,00
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	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.236,27	0,00	5.236,27	0,00	5.236,27	0,00	3,73
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	0,00	10.910,00	10.910,00	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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.361.571,23</b>	<b>1.112.395,68</b>	<b>1.313.175,55</b>	<b>154.048,81</b>	<b>1.310.436,77</b>	<b>144.572,75</b>	<b>1.170.541,46</b>	<b>136.949,75</b>	<b>1.154.316,21</b>	<b>156.120,56</b>	<b>2.738,78</b>
31900400 15001001-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	235.000,00	539.955,00	495.045,00	0,00	492.306,22	0,00	416.410,22	0,00	416.318,74	75.987,48	2.738,78
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	839.833,30	257.711,76	582.121,54	129.483,30	582.121,54	136.949,75	576.669,75	136.949,75	576.669,75	5.451,79	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	88.572,57	101.000,00	163.572,57	0,00	163.572,57	7.623,00	144.686,56	0,00	128.552,79	35.019,78	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	68.572,57	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	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	502,50	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00
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	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	22.758,14	14.329,54	8.428,60	0,00	8.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,60	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	20.092,26	13.424,86	6.667,40	0,00	6.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,40	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	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	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	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	27.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.565,51	0,00	24.565,51	24.565,51	24.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,51	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.879,85	2.879,85	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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>440.114,72</b>	<b>299.696,32</b>	<b>210.418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>182.351,25</b>	<b>13.080,84</b>	<b>124.127,90</b>	<b>7.212,46</b>	<b>117.034,98</b>	<b>65.316,27</b>	<b>28.067,15</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	78.314,86	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	37.168,78	22.962,68	34.206,10	0,00	30.231,00	1.182,65	28.542,94	1.182,65	28.540,94	1.690,06	3.975,10
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	324.631,08	149.256,78	175.374,30	0,00	151.282,25	11.898,19	95.179,96	6.029,81	88.089,04	63.193,21	24.092,05
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001001-Contração 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
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>76.439,74</b>	<b>44.841,79</b>	<b>39.597,95</b>	<b>-2.311,01</b>	<b>35.046,87</b>	<b>2.171,00</b>	<b>15.891,20</b>	<b>740,10</b>	<b>14.285,58</b>	<b>20.761,29</b>	<b>4.551,08</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	21.556,50	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	0,00	1.970,18	0,00	1.970,18	477,20	732,82
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	52.383,24	16.198,09	36.185,15	-2.311,01	32.366,89	2.171,00	13.826,42	740,10	12.220,80	20.146,09	3.818,26
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15690000-Contração 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15690000-Despesas de 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
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>3.008,24</b>	<b>881,76</b>	<b>80,16</b>	<b>721,44</b>	<b>80,16</b>	<b>721,44</b>	<b>80,16</b>	<b>641,28</b>	<b>80,16</b>	<b>160,32</b>
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	200,00	39,68	160,32	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00	160,32	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	290,00	129,68	160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	419,04	480,96	80,16	480,96	80,16	480,96	80,16	480,96	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
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>343.631,66</b>	<b>239.582,16</b>	<b>254.049,50</b>	<b>34.512,42</b>	<b>254.043,74</b>	<b>22.807,14</b>	<b>215.529,36</b>	<b>21.451,32</b>	<b>211.837,38</b>	<b>42.206,36</b>	<b>5,76</b>
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	170.681,03	27.567,36	168.113,67	25.268,48	168.113,67	18.520,59	135.878,94	15.380,11	132.738,46	35.375,21	0,00
33903300 15500000-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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.440,00	1.546,00	7.894,00	1.388,24	7.888,24	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.388,24	5,76
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	61.341,28	8.259,45	54.081,83	7.855,70	54.081,83	4.286,55	49.190,42	6.071,21	48.638,92	5.442,91	0,00
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	89.209,35	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	0,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>3.518,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.518,00	518,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
<b>2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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



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

NOVEMBRO/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 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
<b>2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.105,86</b>	<b>48.894,09</b>	<b>3.588,00</b>	<b>48.376,23</b>	<b>16.623,77</b>	<b>0,00</b>
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	74.500,00	15.000,00	60.000,00	500,00	60.000,00	3.588,00	45.278,91	3.588,00	45.278,91	14.721,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	517,86	3.615,18	0,00	3.097,32	1.902,68	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
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
<b>2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>9.011.300,00</b>	<b>3.178.575,81</b>	<b>3.881.294,34</b>	<b>8.308.581,47</b>	<b>471.577,45</b>	<b>8.308.510,53</b>	<b>602.201,95</b>	<b>8.090.782,04</b>	<b>591.631,83</b>	<b>8.075.807,10</b>	<b>232.703,43</b>	<b>70,94</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/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
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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.175.500,00</b>	<b>2.713.529,79</b>	<b>189.221,27</b>	<b>5.699.808,52</b>	<b>455.528,17</b>	<b>5.699.808,52</b>	<b>483.402,96</b>	<b>5.636.230,76</b>	<b>483.402,96</b>	<b>5.631.825,94</b>	<b>67.982,58</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	268.401,62	28.800,00	314.601,62	0,00	314.601,62	30.000,00	284.701,62	30.000,00	284.701,62	29.900,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	2.266.128,17	109.921,27	4.706.206,90	455.528,17	4.706.206,90	453.402,96	4.674.945,10	453.402,96	4.670.540,28	35.666,62	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	179.000,00	50.000,00	679.000,00	0,00	679.000,00	0,00	676.584,04	0,00	676.584,04	2.415,96	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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>	<b>1.860.500,00</b>	<b>464.046,02</b>	<b>780.756,41</b>	<b>1.543.789,61</b>	<b>92.046,02</b>	<b>1.543.789,61</b>	<b>97.630,43</b>	<b>1.524.457,14</b>	<b>97.630,43</b>	<b>1.524.457,14</b>	<b>19.332,47</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.530.000,00	451.046,02	670.256,41	1.310.789,61	92.046,02	1.310.789,61	97.630,43	1.293.223,53	97.630,43	1.293.223,53	17.566,08	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	13.000,00	80.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	231.233,61	0,00	231.233,61	1.766,39	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
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.489.500,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>6.454,45</b>	<b>305.049,53</b>	<b>0,00</b>	<b>298.595,08</b>	<b>63.404,92</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.143.000,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	270.304,24	0,00	270.304,24	27.695,76	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	296.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	6.454,45	34.745,29	0,00	28.290,84	35.709,16	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
<b>8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE</b>	<b>2.100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.516,66</b>	<b>702.983,34</b>	<b>-75.996,74</b>	<b>702.912,40</b>	<b>14.714,11</b>	<b>625.044,61</b>	<b>10.598,44</b>	<b>620.928,94</b>	<b>81.983,46</b>	<b>70,94</b>
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	987.202,48	612.797,52	-25.230,68	612.797,52	10.598,44	537.235,55	10.598,44	537.235,55	75.561,97	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	329.814,18	90.185,82	-50.766,06	90.114,88	4.115,67	87.809,06	0,00	83.693,39	6.421,49	70,94
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
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	<b>820.500,00</b>	<b>1.120.498,99</b>	<b>894.518,43</b>	<b>1.046.480,56</b>	<b>-91.053,86</b>	<b>1.046.476,14</b>	<b>101.312,12</b>	<b>929.713,27</b>	<b>83.836,11</b>	<b>908.302,57</b>	<b>138.173,57</b>	<b>4,42</b>
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00
<b>2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>780.500,00</b>	<b>410.439,68</b>	<b>534.736,03</b>	<b>656.203,65</b>	<b>8.946,14</b>	<b>656.199,23</b>	<b>27.705,26</b>	<b>630.618,03</b>	<b>27.229,25</b>	<b>626.207,33</b>	<b>29.991,90</b>	<b>4,42</b>
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	16.500,00	56.431,31	110.068,69	-8.680,00	110.068,69	8.115,12	92.599,90	8.115,12	90.153,21	19.915,48	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	21.100,00	26.400,00	0,00	26.400,00	1.964,01	18.287,60	0,00	16.323,59	10.076,41	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	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	410,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
33901400 17063110-Diárias - 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

NOVEMBRO/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 15000000-Material de Consumo	500,00	14.525,00	504,09	14.520,91	0,00	14.520,91	0,00	14.520,91	0,00	14.520,91	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	450.000,00	223.785,45	316.321,12	357.464,33	0,00	357.464,33	0,00	357.464,33	1.488,00	357.464,33	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	34.460,67	158,03	34.302,64	17.626,14	34.302,64	17.626,13	34.302,63	17.626,13	34.302,63	0,01	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	101.247,92	0,00	101.247,92	0,00	101.247,92	0,00	101.247,92	0,00	101.247,92	0,00	0,00
33903300 17063110-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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	1.440,00	1.226,56	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	720,00	60.720,00	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	6.329,00	6.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.431,64	35,92	11.395,72	0,00	11.391,30	0,00	11.391,30	0,00	11.391,30	0,00	4,42
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
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	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	25.500,00	85.000,00	8.500,00	68.000,00	34.000,00	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
<b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>465.559,31</b>	<b>221.932,40</b>	<b>246.126,91</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>246.126,91</b>	<b>45.106,86</b>	<b>177.945,24</b>	<b>45.106,86</b>	<b>177.945,24</b>	<b>68.181,67</b>	<b>0,00</b>
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	219.432,40	246.126,91	-100.000,00	246.126,91	45.106,86	177.945,24	45.106,86	177.945,24	68.181,67	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
<b>2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>239.000,00</b>	<b>321.539,24</b>	<b>200.714,77</b>	<b>359.824,47</b>	<b>7.200,00</b>	<b>359.803,16</b>	<b>9.527,25</b>	<b>344.224,84</b>	<b>37.262,51</b>	<b>340.532,84</b>	<b>19.270,32</b>	<b>21,31</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/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 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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>56.000,00</b>	<b>18.160,00</b>	<b>55.781,70</b>	<b>18.378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.218,30</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.000,00	581,50	15.918,50	0,00	15.918,50	0,00	15.918,50	0,00	15.918,50	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	2.160,00	500,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	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
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>285.879,24</b>	<b>79.798,32</b>	<b>211.080,92</b>	<b>0,00</b>	<b>211.059,61</b>	<b>0,00</b>	<b>211.059,61</b>	<b>29.267,26</b>	<b>211.059,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21,31</b>
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	274.379,24	63.319,63	211.059,61	11.478,69	211.059,61	11.478,69	211.059,61	29.267,26	211.059,61	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	11.500,00	12.478,69	21,31	-11.478,69	0,00	-11.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 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
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>158.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>45.134,75</b>	<b>130.365,25</b>	<b>7.200,00</b>	<b>130.365,25</b>	<b>9.527,25</b>	<b>114.786,93</b>	<b>7.995,25</b>	<b>113.254,93</b>	<b>17.110,32</b>	<b>0,00</b>
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	122.000,00	8.200,00	33.400,00	96.800,00	7.200,00	96.800,00	7.295,25	91.785,92	7.295,25	91.785,92	5.014,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	3.611,25	23.388,75	0,00	23.388,75	1.532,00	14.224,51	0,00	12.692,51	10.696,24	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
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	1.300,00	23,50	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	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
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	100,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	1.400,00	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
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
<b>2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

NOVEMBRO/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 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
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.127,98</b>	<b>27.695,77</b>	<b>5.064,45</b>	<b>26.632,24</b>	<b>4.067,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.127,98</b>	<b>27.695,77</b>	<b>5.064,45</b>	<b>26.632,24</b>	<b>4.067,76</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	24.700,00	44.000,00	24.700,00	4.700,00	24.700,00	5.064,45	24.646,99	5.064,45	24.646,99	53,01	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.063,53	3.048,78	0,00	1.985,25	4.014,75	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
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>133.500,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>150.210,00</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>150.210,00</b>	<b>9.482,10</b>	<b>132.593,84</b>	<b>7.836,45</b>	<b>130.948,19</b>	<b>19.261,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>130.500,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>148.820,00</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>148.820,00</b>	<b>9.482,10</b>	<b>131.203,84</b>	<b>7.836,45</b>	<b>129.558,19</b>	<b>19.261,81</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	32.320,00	5.500,00	126.820,00	-4.180,00	126.820,00	7.836,45	113.269,05	7.836,45	113.269,05	13.550,95	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.645,65	17.934,79	0,00	16.289,14	5.710,86	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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.275.500,00</b>	<b>904.469,00</b>	<b>1.775.054,81</b>	<b>404.914,19</b>	<b>12.600,00</b>	<b>404.911,31</b>	<b>38.125,51</b>	<b>371.257,53</b>	<b>34.657,71</b>	<b>339.519,73</b>	<b>65.391,58</b>	<b>2,88</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>19.749,00</b>	<b>979.054,81</b>	<b>40.694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.691,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.691,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.691,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	10.294,00	479.054,81	31.239,19	0,00	31.239,04	0,00	31.239,04	0,00	31.239,04	0,00	0,15
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	9.455,00	500.000,00	9.455,00	0,00	9.452,27	0,00	9.452,27	0,00	9.452,27	0,00	2,73
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>272.500,00</b>	<b>884.720,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>364.220,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>364.220,00</b>	<b>38.125,51</b>	<b>330.566,22</b>	<b>34.657,71</b>	<b>298.828,42</b>	<b>65.391,58</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	36.600,00	18.000,00	168.600,00	11.100,00	168.600,00	20.522,71	163.445,19	20.522,71	163.445,19	5.154,81	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	1.500,00	26.000,00	3.467,80	25.771,03	0,00	22.303,23	3.696,77	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	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



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

NOVEMBRO/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 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	763.000,00	169.620,00	0,00	169.620,00	14.135,00	141.350,00	14.135,00	113.080,00	56.540,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>26.028.474,88</b>	<b>24.987.865,09</b>	<b>32.314.809,79</b>	<b>430.659,73</b>	<b>32.193.874,77</b>	<b>2.645.846,69</b>	<b>29.653.602,16</b>	<b>2.616.390,23</b>	<b>28.730.033,31</b>	<b>3.463.841,46</b>	<b>120.935,02</b>

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

*José Valmir dos Passos*  
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**

**NOVEMBRO/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	22.889.696,95	19.800.043,06	30.428.653,89	1.015.688,66	30.308.219,59	2.470.464,49	27.958.017,84	2.411.740,77	27.034.647,43	923.370,41	2.350.201,75	120.434,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	10.015.416,67	9.142.306,15	18.947.910,52	1.048.799,39	18.925.939,92	1.590.780,42	18.057.170,54	1.491.278,67	17.833.440,55	223.729,99	868.769,38	21.970,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	10.015.416,67	9.142.306,15	18.947.910,52	1.048.799,39	18.925.939,92	1.590.780,42	18.057.170,54	1.491.278,67	17.833.440,55	223.729,99	868.769,38	21.970,60
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	13.000,00	7.500,00	35.500,00	1.000,00	35.500,00	1.980,00	34.415,26	1.980,00	34.415,26	0,00	1.084,74	0,00
31900300 Pensões	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.510.200,00	1.498.506,00	502.766,71	2.505.939,29	-8.223,98	2.505.937,29	237.650,30	2.242.917,50	237.650,30	2.242.917,50	0,00	263.019,79	2,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	7.509.987,70	6.420.231,84	13.959.955,86	1.087.702,82	13.945.873,35	1.251.257,43	13.461.666,11	1.251.257,43	13.429.790,57	31.875,54	484.207,24	14.082,51
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	983.628,97	1.698.052,79	2.415.276,18	-29.679,45	2.407.390,24	99.892,69	2.286.932,63	390,94	2.095.078,18	191.854,45	120.457,61	7.885,94
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	10.294,00	480.054,81	31.239,19	0,00	31.239,04	0,00	31.239,04	0,00	31.239,04	0,00	0,00	0,15
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
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	12.874.280,28	10.652.736,91	11.480.743,37	-33.110,73	11.382.279,67	879.684,07	9.900.847,30	920.462,10	9.201.206,88	699.640,42	1.481.432,37	98.463,70
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	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	0,00
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	12.845.280,28	10.603.736,91	11.450.743,37	-33.110,73	11.352.279,67	876.684,07	9.876.847,30	917.462,10	9.177.206,88	699.640,42	1.475.432,37	98.463,70
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	58.800,00	26.412,56	52.087,44	32.677,44	52.087,44	32.677,28	52.087,28	32.677,28	52.087,28	0,00	0,16	0,00
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	5.099.663,49	4.327.511,26	3.048.652,23	14.524,23	2.958.227,49	196.379,29	2.482.426,73	197.043,04	2.379.992,73	102.434,00	475.800,76	90.424,74
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	267.911,30	234.846,80	45.164,50	-59.839,00	45.164,50	0,00	28.068,50	0,00	28.068,50	0,00	17.096,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	45.380,00	8.915,28	45.564,72	15.377,42	45.564,72	15.377,42	45.564,72	15.377,42	45.564,72	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	5.550,00	176.800,00	0,00	176.800,00	11.050,00	121.550,00	11.050,00	99.450,00	22.100,00	55.250,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	35.224,00	96.364,00	35.660,00	2.708,24	35.654,24	2.020,00	32.866,00	2.020,00	32.866,00	0,00	2.788,24	5,76
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	6.895.151,38	4.812.822,92	7.382.528,46	-40.559,06	7.374.501,88	603.484,41	6.479.030,32	634.536,39	5.940.735,17	538.295,15	895.471,56	8.026,58
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	95.250,00	78.725,73	180.524,27	0,00	180.524,27	14.075,86	154.965,60	22.965,72	141.172,60	13.793,00	25.558,67	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	6.999,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	212.500,00	236.100,00	334.000,00	2.000,00	334.000,00	1.619,81	330.533,02	1.792,25	307.514,75	23.018,27	3.466,98	0,00







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

NOVEMBRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	9.455,00	500.000,00	9.455,00	0,00	9.452,27	0,00	9.452,27	0,00	9.452,27	0,00	0,00	2,73
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	49.095,11	237.888,52	140.306,59	0,00	140.302,86	0,00	140.302,86	0,00	140.302,86	0,00	0,00	3,73
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	3.138.777,93	5.144.822,03	1.886.155,90	-585.028,93	1.885.655,18	175.382,20	1.695.584,32	204.649,46	1.695.385,88	198,44	190.070,86	500,72
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	3.056.493,60	4.474.822,03	973.871,57	-585.413,26	973.370,85	121.283,46	811.963,06	150.550,72	811.963,06	0,00	161.407,79	500,72
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	3.056.493,60	4.473.822,03	973.871,57	-585.413,26	973.370,85	121.283,46	811.963,06	150.550,72	811.963,06	0,00	161.407,79	500,72
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	2.572.550,52	3.609.011,63	886.538,89	-626.172,04	886.038,57	121.283,46	767.639,06	150.550,72	767.639,06	0,00	118.399,51	500,32
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	472.693,08	847.210,40	76.082,68	40.758,78	76.082,28	0,00	33.074,00	0,00	33.074,00	0,00	43.008,28	0,40
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	82.284,33	670.000,00	912.284,33	384,33	912.284,33	54.098,74	883.621,26	54.098,74	883.422,82	198,44	28.663,07	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	82.284,33	670.000,00	912.284,33	384,33	912.284,33	54.098,74	883.621,26	54.098,74	883.422,82	198,44	28.663,07	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	82.284,33	670.000,00	912.284,33	384,33	912.284,33	54.098,74	883.621,26	54.098,74	883.422,82	198,44	28.663,07	0,00
90000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>26.028.474,88</b>	<b>24.987.865,09</b>	<b>32.314.809,79</b>	<b>430.659,73</b>	<b>32.193.874,77</b>	<b>2.645.846,69</b>	<b>29.653.602,16</b>	<b>2.616.390,23</b>	<b>28.730.033,31</b>	<b>923.568,85</b>	<b>2.540.272,61</b>	<b>120.935,02</b>

  
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

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	0,00	4.841,70	0,00	4.841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16.172,37	0,00	42.917,34	0,00	5.138,77	5.742,72	52.848,64	0,00	365,42	21.915,09
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.367,78	0,00	5.217,65	0,00	0,00	2.508,00	13.498,00	0,00	0,00	9.875,78
<b>Soma:</b>	<b>23.540,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52.976,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,47</b>	<b>8.250,72</b>	<b>66.346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>365,42</b>	<b>31.790,87</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	260.657,37	130.006,60	1.290.336,84	145,20	22.990,12	22.609,47	972.114,47	0,00	0,00	367.909,30
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	-7.243,46	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00	8.923,15	0,00	0,00	-7.243,46
21881010401 - Irrf	479.521,07	125.196,43	1.480.135,68	0,00	39.349,85	76.666,44	1.209.339,16	0,00	296.604,39	528.051,06
21881010402 - Irrf - Serviços	1.517,83	1.102,34	2.958,19	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,17
21881010801 - Iss	154.039,35	25.095,52	252.479,79	66,00	14.728,55	0,00	58.682,37	0,00	0,00	179.068,87
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.909,16	5.536,76	57.022,41	0,00	0,00	5.727,80	57.429,17	0,00	523,10	1.718,12
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	1.784,33	1.809,39	15.407,89	0,00	0,00	1.710,80	13.598,50	0,00	0,00	1.882,92
21881011302 - Sintese	5.497,81	5.419,35	60.051,17	0,00	1.450,71	5.496,33	73.643,37	0,00	19.501,34	5.420,83
21881011304 - Finaprev	123,68	195,46	2.150,06	0,00	0,00	195,46	2.173,49	0,00	0,00	123,68
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	557,04	0,00	0,00	50,64	506,40	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	97.365,71	95.378,85	1.038.698,75	0,00	39.914,78	95.193,19	903.345,12	0,00	0,00	97.551,37
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.889,54	52.982,42	542.997,45	0,00	5.816,48	52.651,18	489.960,19	0,00	0,00	47.220,78
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	28.835,05	24.226,62	257.569,95	0,00	4.725,52	23.900,54	230.293,20	0,00	6.609,90	29.161,13
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	4.841,70	1.613,90	17.752,90	0,00	0,00	1.613,90	14.525,10	0,00	0,00	4.841,70
21881990002 - Faltas	12.272,51	506,44	16.381,99	0,00	0,00	0,00	3.603,04	0,00	0,00	12.778,95
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.465,80	1.465,80	12.580,20	0,00	372,00	1.221,80	10.498,40	0,00	0,00	1.709,80
<b>Soma:</b>	<b>1.089.793,92</b>	<b>470.586,52</b>	<b>5.047.233,76</b>	<b>211,20</b>	<b>129.686,03</b>	<b>287.037,55</b>	<b>4.048.635,13</b>	<b>0,00</b>	<b>323.238,73</b>	<b>1.273.131,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.113.334,07</b>	<b>470.586,52</b>	<b>5.100.210,45</b>	<b>211,20</b>	<b>139.666,50</b>	<b>295.288,27</b>	<b>4.114.981,77</b>	<b>0,00</b>	<b>323.604,15</b>	<b>1.304.922,56</b>

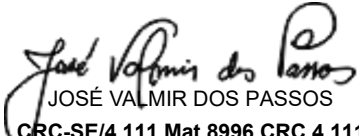


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2023	1127001	303004	03/03/2021	2011.33903900.17040000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	4501535 - ROYALTIES	8.310,66	415,53	7.895,13

**Histórico:** REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2023. CONFORME NF N° 03

Qtd Registros: 1


Total Geral:

8.310,66

415,53

7.895,13

  
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

NOVEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	123.465,81	0,00	135.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	136.823,31	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	806.045,90
<b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>													
	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	699.010,51
<b>Soma Fonte</b>	<b>123.465,81</b>	<b>147.107,89</b>	<b>135.286,85</b>	<b>141.432,69</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.056,41</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>123.465,81</b>	<b>147.107,89</b>	<b>135.286,85</b>	<b>141.432,69</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>136.823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.056,41</b>
<b>Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	217.077,93	446.404,77	365.737,08	402.339,53	476.583,05	379.937,14	422.752,15	312.485,69	134.760,58	523.370,30	172.315,33	0,00	3.853.763,55
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>													
	92,91	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	6.849,82	95,35	0,00	7.123,26
<b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>													
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	21.350,00	20.894,98	27.625,02	0,00	369.870,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	143.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>460.170,84</b>	<b>446.483,21</b>	<b>365.737,08</b>	<b>402.339,53</b>	<b>476.583,05</b>	<b>439.937,14</b>	<b>422.752,15</b>	<b>312.485,69</b>	<b>156.117,32</b>	<b>551.115,10</b>	<b>343.535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377.256,81</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	80.600,00	89.604,81	193.000,00	167.600,00	0,00	945.804,81
<b>Soma Fonte</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>89.604,81</b>	<b>193.000,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.804,81</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>550.170,84</b>	<b>546.483,21</b>	<b>401.737,08</b>	<b>460.339,53</b>	<b>536.583,05</b>	<b>510.937,14</b>	<b>422.752,15</b>	<b>393.085,69</b>	<b>245.722,13</b>	<b>744.115,10</b>	<b>511.135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323.061,62</b>
<b>Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	52.000,00	3.000,00	66.800,00	149.700,00	0,00	696.500,00
<b>Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>187.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.850,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	37.900,00	82.300,00	194.900,00	14.400,00	61.200,00	0,00	986.700,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.700,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17063110 - Transferência Especial da União</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,22	0,00	0,00	5.353,22
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,22</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>134.453,22</b>	<b>248.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.903,22</b>
<b>Subtotal</b>	<b>773.636,65</b>	<b>843.591,10</b>	<b>697.023,93</b>	<b>801.772,22</b>	<b>834.406,36</b>	<b>832.760,45</b>	<b>662.475,46</b>	<b>664.209,00</b>	<b>580.445,44</b>	<b>1.015.391,63</b>	<b>896.309,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.021,25</b>

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**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	51.000,00	0,00	58.224,63
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.224,63</b>

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




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
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	51.000,00	0,00	68.224,63
Subtotal	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	68.224,63
Total	773.636,65	843.591,10	714.248,56	801.772,22	834.406,36	832.760,45	662.475,46	664.209,00	580.445,44	1.015.391,63	947.309,01	0,00	8.670.245,88

  
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)

NOVEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.508.250,15	- Despesa Orçamentária	2.616.390,23
- Transferência Financeira Recebida	51.000,00	- Transferência Financeira Concedida	896.309,01
- Receita Extra-Orçamentária	470.375,32	- Despesa Extra-Orçamentária	303.598,93
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.955.421,16</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>4.168.748,46</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.985.046,63</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.985.046,63</b>

-----ACUMULADO-----


- Receita Orçamentária	37.884.860,36	- Despesa Orçamentária	28.730.033,31
- Transferência Financeira Recebida	68.224,63	- Transferência Financeira Concedida	8.602.021,25
- Receita Extra-Orçamentária	4.960.543,95	- Despesa Extra-Orçamentária	4.928.045,67
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>3.515.219,75</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>4.168.748,46</b>
<b>Total:.....</b>	<b>46.428.848,69</b>	<b>Total:.....</b>	<b>46.428.848,69</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês			
<b>Suplementar</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>2.160.941,34</b>	<b>35.912.544,88</b>	Saldo Anterior	3.955.421,16
Anulação		1.910.941,34	33.362.582,95	Saques	6.390.476,96
Excesso Arrec.		250.000,00	1.449.961,93	Depósitos	6.603.804,26
Superávit		0,00	1.100.000,00	Saldo Atual	4.168.748,46
<b>Total</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>2.160.941,34</b>	<b>35.912.544,88</b>		

  
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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.985.998,68 D	6.959.111,03	106.313.450,80	6.419.870,26	102.225.117,76	22.525.239,45 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.512.774,36 D	6.814.870,19	105.413.230,87	6.396.912,88	102.136.860,89	6.930.731,67 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.955.421,16 D	6.603.804,26	102.670.555,84	6.390.476,96	102.017.027,13	4.168.748,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.955.421,16 D	6.603.804,26	102.670.555,84	6.390.476,96	102.017.027,13	4.168.748,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.955.421,16 D	6.603.804,26	102.670.555,84	6.390.476,96	102.017.027,13	4.168.748,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	433.164,71 D	4.192.370,27	50.360.548,98	4.261.355,75	50.355.934,26	364.179,23 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		433.164,71 D	4.192.370,27	50.360.548,98	4.261.355,75	50.355.934,26	364.179,23 D
1111119000102 - BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL	F	0,00	0,00	84,58	0,00	84,58	0,00
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	4.128,78 D	5.262,28	31.979,83	6.723,06	31.024,83	2.668,00 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	225.735,04 C	695.163,95	6.945.025,14	368.452,44	6.900.928,54	100.976,47 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	115.544,73 D	380.487,32	4.948.907,05	521.882,64	5.214.804,67	25.850,59 C
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	2.995,34 D	1.669,99	128.442,09	3.118,32	168.469,16	1.547,01 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	1.593,56 D	0,00	187.584,77	1.514,40	194.616,55	79,16 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	158,08 D	0,00	0,00	150,00	280,36	8,08 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	587,89 D	2.079,26	201.066,01	2.592,98	200.991,84	74,17 D
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	2.558,01 C	3.194,26	169.663,87	2.227,57	171.255,19	1.591,32 C
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	180,93 D	180,93	23.630,17	1.882,73	25.151,04	1.520,87 C
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	52.305,94 D	1.857.635,09	19.498.949,77	1.649.087,84	19.247.854,78	260.853,19 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	414.597,58 D	1.242.843,32	17.763.661,35	1.682.262,42	17.790.675,82	24.821,52 C
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	3.396,35	39.786,89	21.396,35	57.786,89	18.000,00 C
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	69.364,93 D	457,52	395.999,95	65,00	326.242,50	69.757,45 D
111111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	19.312,51	0,00	19.312,51	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	708.271,26 D	1.856.804,82	29.400.924,17	1.458.527,95	28.709.711,46	1.106.548,13 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		708.271,26 D	1.856.804,82	29.400.924,17	1.458.527,95	28.709.711,46	1.106.548,13 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	201.705,69 C	965.416,16	13.326.965,45	571.863,54	13.135.118,52	191.846,93 D
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	13.685,54 C	16.640,63	70.789,53	17.017,91	84.852,35	14.062,82 C
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	0,00	116.151,29	0,00	116.151,29	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	136.033,42 C	482.600,00	3.358.806,23	329.436,96	3.341.685,62	17.129,62 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	11.086,30 D	0,00	398.205,86	21.451,32	408.570,88	10.365,02 C
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	82.006,74 C	380.669,34	4.706.291,77	231.839,29	4.639.468,46	66.823,31 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	1.485,67 C	0,00	404.788,84	4.748,51	411.131,50	6.234,18 C
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	810,50 C	0,00	270.876,12	19.891,82	370.896,37	20.702,32 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	129.412,75 D	0,00	444.768,65	0,00	315.355,90	129.412,75 D
1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	95.350,06	0,00	95.350,06	0,00
1111120000155 - BB AG 23469 C/C - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	F	0,00	0,00	590.650,27	0,00	590.650,27	0,00
<b>1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007</b>	<b>F</b>	<b>112.034,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>877.593,47</b>	<b>128.283,75</b>	<b>1.117.911,23</b>	<b>240.317,76 C</b>
1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	F	1.095,91 D	0,00	30.000,00	0,00	28.904,09	1.095,91 D
1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	F	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	1.183.321,36 D	0,00	4.489.898,00	97.082,91	3.403.659,55	1.086.238,45 D
<b>1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL</b>	<b>F</b>	<b>18.883,49 C</b>	<b>11.478,69</b>	<b>11.478,69</b>	<b>36.911,94</b>	<b>55.795,43</b>	<b>44.316,74 C</b>
<b>1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL</b>	<b>F</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.813.985,19 D</b>	<b>554.629,17</b>	<b>22.909.082,69</b>	<b>670.593,26</b>	<b>22.951.381,41</b>	<b>2.698.021,10 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>2.813.985,19 D</b>	<b>554.629,17</b>	<b>22.909.082,69</b>	<b>670.593,26</b>	<b>22.951.381,41</b>	<b>2.698.021,10 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>2.813.985,19 D</b>	<b>554.629,17</b>	<b>22.611.139,42</b>	<b>670.593,26</b>	<b>22.653.438,14</b>	<b>2.698.021,10 D</b>
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	314,40 C	314,40	25.579,29	0,00	25.579,29	0,00
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	466.914,87 D	0,00	361.150,75	0,00	0,00	466.914,87 D
<b>1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>	<b>F</b>	<b>186.599,40 D</b>	<b>28.805,67</b>	<b>5.333.483,23</b>	<b>230.511,36</b>	<b>5.471.614,45</b>	<b>15.106,29 C</b>
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	39,86 D	0,00	2,89	0,00	0,00	39,86 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	1.214,81 D	441,75	115.162,24	0,00	171.545,69	1.656,56 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.572,58 D	0,00	188,34	0,00	0,00	2.572,58 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	63.666,41 D	0,00	4.611,19	0,00	0,00	63.666,41 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	16.489,07 D	8.746,75	39.594,04	16.640,63	45.235,30	8.595,19 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	11.496,02 D	0,00	9.868,23	0,00	112.639,22	11.496,02 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	5.763,81 D	0,00	36.099,35	2.558,53	122.248,40	3.205,28 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	5.339,37 D	0,00	567.376,93	0,00	630.701,26	5.339,37 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	116.748,85 D	0,00	201.250,59	0,00	228.871,91	116.748,85 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.374,82 D	179,13	2.736,60	0,00	21.820,87	1.553,95 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	16.677,25 D	259.194,55	5.245.303,60	205.777,64	5.473.829,50	70.094,16 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	870,35 D	249.394,99	6.433.857,28	213.084,76	7.215.251,58	37.180,58 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	6.679,62 D	0,00	781.515,46	2.020,34	782.615,89	4.659,28 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	4.164,49 D	0,00	227.547,96	0,00	232.934,46	4.164,49 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	1.590,28 D	0,00	5.564,30	0,00	25.588,57	1.590,28 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	117,86 D	0,92	9,31	0,00	0,00	118,78 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	443.223,73 D	3.622,52	36.723,48	0,00	0,00	446.846,25 D
<b>111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO</b>	<b>F</b>	<b>53.580,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>444.193,79</b>	<b>53.580,30 C</b>
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	14.152,54 D	3.396,35	29.142,13	0,00	11.593,24	17.548,89 D
111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	48.590,28 D	378,77	48.969,05	0,00	0,00	48.969,05 D
111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	659.797,89 D	0,00	787.391,36	0,00	127.593,47	659.797,89 D
111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	19.675,31 D	153,37	19.828,68	0,00	0,00	19.828,68 D
11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	774.120,42 D	0,00	2.019.069,42	0,00	1.244.949,00	774.120,42 D
<b>1111509904 - BANCOS - FME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>297.943,27</b>	<b>0,00</b>
111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	F	0,00	0,00	297.943,27	0,00	297.943,27	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.540,15 D</b>	<b>8.250,72</b>	<b>76.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,11</b>	<b>31.790,87 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,70</b>	<b>0,00</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,70</b>	<b>0,00</b>
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	4.841,70	0,00	4.841,70	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.540,15 D</b>	<b>8.250,72</b>	<b>71.485,41</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,41</b>	<b>31.790,87 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.540,15 D</b>	<b>8.250,72</b>	<b>71.485,41</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,41</b>	<b>31.790,87 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	16.172,37 D	5.742,72	57.987,41	0,00	43.282,76	21.915,09 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	7.367,78 D	2.508,00	13.498,00	0,00	5.217,65	9.875,78 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>2.533.813,05 D</b>	<b>202.815,21</b>	<b>2.666.347,92</b>	<b>6.435,92</b>	<b>66.491,65</b>	<b>2.730.192,34 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>28.068,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,50 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.068,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,50 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	28.068,50 D	0,00	28.068,50	0,00	0,00	28.068,50 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>2.505.744,55 D</b>	<b>202.815,21</b>	<b>2.638.279,42</b>	<b>6.435,92</b>	<b>66.491,65</b>	<b>2.702.123,84 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.505.744,55 D</b>	<b>202.815,21</b>	<b>2.638.279,42</b>	<b>6.435,92</b>	<b>66.491,65</b>	<b>2.702.123,84 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	1.569.694,25 D	124.022,96	1.656.911,93	6.435,92	35.062,15	1.687.281,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	556.996,50 D	44.416,77	550.498,66	0,00	0,00	601.413,27 D
115610300 - Materiais de Construção	P	121.871,34 D	6.552,00	149.087,21	0,00	31.429,50	128.423,34 D
115610400 - Autopeças	P	242.603,52 D	27.823,48	270.427,00	0,00	0,00	270.427,00 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	7.300,42 D	0,00	4.076,10	0,00	0,00	7.300,42 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>15.473.224,32 D</b>	<b>144.240,84</b>	<b>900.219,93</b>	<b>22.957,38</b>	<b>88.256,87</b>	<b>15.594.507,78 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>39.961,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.961,95 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
121210402 - Creditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimonio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>15.433.262,37 D</b>	<b>144.240,84</b>	<b>900.219,93</b>	<b>22.957,38</b>	<b>88.256,87</b>	<b>15.554.545,83 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>7.111.687,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.687,92 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.111.687,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.687,92 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>49.415,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.415,57 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.903,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	8.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	12.811,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,04 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	21.410,93 D	0,00	9.114,00	0,00	0,00	21.410,93 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>360.523,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.523,68 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>99.252,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.252,15 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	70.064,45 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	70.064,45 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.378,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>66.569,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.569,42 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.828,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	40.250,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	40.250,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>2.571.846,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.846,90 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.964.080,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.080,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>8.321.574,45 D</b>	<b>144.240,84</b>	<b>867.145,93</b>	<b>22.957,38</b>	<b>88.256,87</b>	<b>8.442.857,91 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.321.574,45 D</b>	<b>144.240,84</b>	<b>867.145,93</b>	<b>22.957,38</b>	<b>88.256,87</b>	<b>8.442.857,91 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>11.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00 D</b>
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>28.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00 D</b>
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.227.076,28 D</b>	<b>144.240,84</b>	<b>844.645,93</b>	<b>22.957,38</b>	<b>77.006,87</b>	<b>4.348.359,74 D</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	4.227.076,28 D	144.240,84	844.645,93	22.957,38	77.006,87	4.348.359,74 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,83 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.836.972,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.972,34 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>18.575.918,57 C</b>	<b>3.038.754,33</b>	<b>39.377.661,31</b>	<b>3.189.139,16</b>	<b>39.667.058,30</b>	<b>18.726.303,40 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.561.718,92 C</b>	<b>2.984.655,59</b>	<b>37.076.167,65</b>	<b>3.189.139,16</b>	<b>38.249.185,90</b>	<b>2.766.202,49 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>133.253,55 C</b>	<b>1.557.528,63</b>	<b>20.467.847,52</b>	<b>1.657.030,38</b>	<b>20.427.056,67</b>	<b>232.755,30 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>40.702,41 C</b>	<b>1.503.033,87</b>	<b>16.405.180,25</b>	<b>1.503.033,87</b>	<b>16.431.155,17</b>	<b>40.702,41 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.702,41 C</b>	<b>1.503.033,87</b>	<b>16.405.180,25</b>	<b>1.503.033,87</b>	<b>16.431.155,17</b>	<b>40.702,41 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>40.702,41 C</b>	<b>1.503.033,87</b>	<b>16.364.488,94</b>	<b>1.503.033,87</b>	<b>16.390.463,86</b>	<b>40.702,41 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	40.610,93 C	1.402.610,70	15.669.542,52	1.402.610,70	15.695.425,96	40.610,93 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	91,48 C	92.749,10	521.805,28	92.749,10	521.896,76	91,48 C
211110103 - Férias	F	0,00	7.674,07	173.141,14	7.674,07	173.141,14	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.691,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.691,31</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	40.691,31	0,00	40.691,31	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>92.551,14 C</b>	<b>54.494,76</b>	<b>4.062.667,27</b>	<b>153.996,51</b>	<b>3.995.901,50</b>	<b>192.052,89 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>589,38 C</b>	<b>54.494,76</b>	<b>2.153.906,24</b>	<b>54.103,82</b>	<b>1.895.286,02</b>	<b>198,44 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	198,44 C	53.209,33	678.616,56	53.209,33	678.815,00	198,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	390,94 C	1.285,43	1.475.289,68	894,49	1.216.471,02	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>91.961,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.974,63</b>	<b>99.892,69</b>	<b>2.094.829,08</b>	<b>191.854,45 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>91.961,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.974,63</b>	<b>99.892,69</b>	<b>2.094.829,08</b>	<b>191.854,45 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	91.961,76 C	0,00	1.902.974,63	99.892,69	2.094.829,08	191.854,45 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,40</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	5.786,40	0,00	5.786,40	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.315.480,74 C</b>	<b>1.105.236,24</b>	<b>11.822.913,01</b>	<b>1.027.052,73</b>	<b>11.821.552,51</b>	<b>1.237.297,23 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.315.480,74 C</b>	<b>1.105.236,24</b>	<b>11.822.913,01</b>	<b>1.027.052,73</b>	<b>11.821.552,51</b>	<b>1.237.297,23 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.480,74 C</b>	<b>1.105.236,24</b>	<b>11.822.913,01</b>	<b>1.027.052,73</b>	<b>11.821.552,51</b>	<b>1.237.297,23 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.315.480,74 C</b>	<b>1.105.236,24</b>	<b>11.822.913,01</b>	<b>1.027.052,73</b>	<b>11.821.552,51</b>	<b>1.237.297,23 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.315.480,74 C	1.105.236,24	11.822.913,01	1.027.052,73	11.821.552,51	1.237.297,23 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>23.190,71 C</b>	<b>1.964,69</b>	<b>336.934,65</b>	<b>1.792,25</b>	<b>359.952,92</b>	<b>23.018,27 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>23.190,71 C</b>	<b>1.964,69</b>	<b>336.934,65</b>	<b>1.792,25</b>	<b>359.952,92</b>	<b>23.018,27 C</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.190,71 C</b>	<b>1.964,69</b>	<b>336.934,65</b>	<b>1.792,25</b>	<b>359.952,92</b>	<b>23.018,27 C</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	23.190,71 C	1.964,69	336.934,65	1.792,25	359.952,92	23.018,27 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.089.793,92 C</b>	<b>319.926,03</b>	<b>4.448.472,47</b>	<b>503.263,80</b>	<b>5.640.623,80</b>	<b>1.273.131,69 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.089.793,92 C</b>	<b>287.248,75</b>	<b>4.178.321,16</b>	<b>470.586,52</b>	<b>5.370.472,49</b>	<b>1.273.131,69 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.089.793,92 C</b>	<b>287.248,75</b>	<b>4.178.321,16</b>	<b>470.586,52</b>	<b>5.370.472,49</b>	<b>1.273.131,69 C</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.071.213,91 C</b>	<b>284.413,05</b>	<b>4.149.322,62</b>	<b>467.000,38</b>	<b>5.323.757,40</b>	<b>1.253.801,24 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>		<b>253.413,91 C</b>	<b>22.754,67</b>	<b>1.004.027,74</b>	<b>130.006,60</b>	<b>1.290.490,29</b>	<b>360.665,84 C</b>
21881010201 - Inss	F	260.657,37 C	22.754,67	995.104,59	130.006,60	1.290.336,84	367.909,30 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	7.243,46 D	0,00	8.923,15	0,00	153,45	7.243,46 D
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>481.038,90 C</b>	<b>76.666,44</b>	<b>1.249.027,03</b>	<b>126.298,77</b>	<b>1.779.698,26</b>	<b>530.671,23 C</b>
21881010401 - Irrf	F	479.521,07 C	76.666,44	1.248.689,01	125.196,43	1.776.740,07	528.051,06 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.517,83 C	0,00	338,02	1.102,34	2.958,19	2.620,17 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>154.039,35 C</b>	<b>66,00</b>	<b>73.410,92</b>	<b>25.095,52</b>	<b>252.479,79</b>	<b>179.068,87 C</b>
21881010801 - Iss	F	154.039,35 C	66,00	73.410,92	25.095,52	252.479,79	179.068,87 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>1.909,16 C</b>	<b>5.727,80</b>	<b>57.429,17</b>	<b>5.536,76</b>	<b>57.545,51</b>	<b>1.718,12 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.909,16 C	5.727,80	57.429,17	5.536,76	57.545,51	1.718,12 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>		<b>164,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,55 C</b>
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>7.557,74 C</b>	<b>7.453,23</b>	<b>91.372,47</b>	<b>7.474,84</b>	<b>97.667,50</b>	<b>7.579,35 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	1.784,33 C	1.710,80	13.598,50	1.809,39	15.407,89	1.882,92 C
21881011302 - Sintese	F	5.497,81 C	5.496,33	75.094,08	5.419,35	79.552,51	5.420,83 C
21881011304 - Finaprev	F	123,68 C	195,46	2.173,49	195,46	2.150,06	123,68 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	506,40	50,64	557,04	151,92 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>173.090,30 C</b>	<b>171.744,91</b>	<b>1.674.055,29</b>	<b>172.587,89</b>	<b>1.845.876,05</b>	<b>173.933,28 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	97.365,71 C	95.193,19	943.259,90	95.378,85	1.038.698,75	97.551,37 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	46.889,54 C	52.651,18	495.776,67	52.982,42	542.997,45	47.220,78 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	28.835,05 C	23.900,54	235.018,72	24.226,62	264.179,85	29.161,13 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>4.841,70 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>14.525,10</b>	<b>1.613,90</b>	<b>17.752,90</b>	<b>4.841,70 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>		<b>4.841,70 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>14.525,10</b>	<b>1.613,90</b>	<b>17.752,90</b>	<b>4.841,70 C</b>
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	4.841,70 C	1.613,90	14.525,10	1.613,90	17.752,90	4.841,70 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>13.738,31 C</b>	<b>1.221,80</b>	<b>14.473,44</b>	<b>1.972,24</b>	<b>28.962,19</b>	<b>14.488,75 C</b>
21881990002 - Faltas	F	12.272,51 C	0,00	3.603,04	506,44	16.381,99	12.778,95 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.465,80 C	1.221,80	10.870,40	1.465,80	12.580,20	1.709,80 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.677,28</b>	<b>270.151,31</b>	<b>32.677,28</b>	<b>270.151,31</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.677,28</b>	<b>270.151,31</b>	<b>32.677,28</b>	<b>270.151,31</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.864,03</b>	<b>0,00</b>	<b>174.864,03</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	15.708,81	0,00	15.708,81	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	159.155,22	0,00	159.155,22	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	32.677,28	95.287,28	32.677,28	95.287,28	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>26.587.605,79 C</b>	<b>54.098,74</b>	<b>930.677,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.055,93</b>	<b>26.533.507,05 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>25.520.350,12 C</b>	<b>54.098,74</b>	<b>930.677,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.055,93</b>	<b>25.466.251,38 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.474.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.154,55 C</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		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
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		24.046.195,57 C	54.098,74	930.677,19	0,00	47.055,93	23.992.096,83 C
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		24.046.195,57 C	54.098,74	930.677,19	0,00	47.055,93	23.992.096,83 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.924.558,30 C	53.209,33	678.815,00	0,00	46.203,68	23.871.348,97 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	121.637,27 C	889,41	251.862,19	0,00	852,25	120.747,86 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
<b>223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.370.816,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	10.573.406,14 D	0,00	0,00	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		34.226.019,20 D	3.581.643,55	39.813.066,59	86.653,86	2.092.057,70	37.721.008,89 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		16.478.035,99 D	1.602.926,56	19.028.203,95	12.146,14	959.387,54	18.068.816,41 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		14.256.367,19 D	1.501.053,87	16.203.555,72	12.146,14	458.280,80	15.745.274,92 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		14.256.367,19 D	1.501.053,87	16.203.555,72	12.146,14	458.280,80	15.745.274,92 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		14.256.367,19 D	1.501.053,87	16.203.555,72	12.146,14	458.280,80	15.745.274,92 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		12.210.408,68 D	1.259.143,57	13.873.430,58	7.886,14	411.764,47	13.461.666,11 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		5.921.422,93 D	652.020,72	6.864.671,28	0,00	291.227,63	6.573.443,65 D
311210102 - Adicional Noturno		8.152,44 D	0,00	8.152,44	0,00	0,00	8.152,44 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.866,00 D	1.496,00	9.362,00	0,00	0,00	9.362,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		249.379,45 D	63.192,59	326.475,22	0,00	13.903,18	312.572,04 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		318.020,36 D	5.894,58	323.914,94	0,00	0,00	323.914,94 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.169.959,15 D	119.793,38	1.314.720,59	0,00	24.968,06	1.289.752,53 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		2.449.439,48 D	214.465,87	2.715.228,95	0,00	51.323,60	2.663.905,35 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		22.010,81 D	0,00	22.010,81	0,00	0,00	22.010,81 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		338.831,57 D	7.829,10	354.494,18	1.525,34	9.358,85	345.135,33 D
311210122 - 13. Salario		429.147,66 D	92.749,10	521.896,76	0,00	0,00	521.896,76 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.714,54 D	6.392,67	38.107,21	0,00	0,00	38.107,21 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.501,73 D	0,00	4.501,73	0,00	0,00	4.501,73 D
311210131 - Subsídios		757.304,09 D	30.386,70	787.690,79	0,00	0,00	787.690,79 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		129.250,80 D	1.281,40	130.532,20	0,00	0,00	130.532,20 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		373.407,67 D	63.641,46	451.671,48	6.360,80	20.983,15	430.688,33 D
311210300 - Sentencas Judiciais		40.691,31 D	0,00	40.691,31	0,00	0,00	40.691,31 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>2.005.267,20 D</b>	<b>241.910,30</b>	<b>2.289.433,83</b>	<b>4.260,00</b>	<b>46.516,33</b>	<b>2.242.917,50 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.995.341,20 D	241.910,30	2.279.507,83	4.260,00	46.516,33	2.232.991,50 D
311210421 - Servicos Eventuais de Agentes de Saude		308,00 D	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		9.618,00 D	0,00	9.618,00	0,00	0,00	9.618,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.189.233,54 D</b>	<b>99.892,69</b>	<b>2.790.232,97</b>	<b>0,00</b>	<b>501.106,74</b>	<b>2.289.126,23 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>1.658.043,13 D</b>	<b>99.892,69</b>	<b>2.047.526,49</b>	<b>0,00</b>	<b>289.590,67</b>	<b>1.757.935,82 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>1.658.043,13 D</b>	<b>99.892,69</b>	<b>2.047.526,49</b>	<b>0,00</b>	<b>289.590,67</b>	<b>1.757.935,82 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.658.043,13 D	99.892,69	2.047.526,49	0,00	289.590,67	1.757.935,82 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>531.190,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>742.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>211.516,07</b>	<b>531.190,41 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>531.190,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>742.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>211.516,07</b>	<b>531.190,41 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.523,26 D	0,00	218.039,33	0,00	211.516,07	6.523,26 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		524.667,15 D	0,00	524.667,15	0,00	0,00	524.667,15 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>32.435,26 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>34.415,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.415,26 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>32.435,26 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>34.415,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.415,26 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.435,26 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>34.415,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.415,26 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		32.435,26 D	1.980,00	34.415,26	0,00	0,00	34.415,26 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.311.984,03 D</b>	<b>678.925,27</b>	<b>7.872.451,05</b>	<b>240,30</b>	<b>881.782,05</b>	<b>6.990.669,00 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>6.311.984,03 D</b>	<b>678.925,27</b>	<b>7.860.301,05</b>	<b>240,30</b>	<b>869.632,05</b>	<b>6.990.669,00 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>19.410,00 D</b>	<b>32.677,28</b>	<b>73.687,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>52.087,28 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.410,00 D</b>	<b>32.677,28</b>	<b>73.687,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>52.087,28 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		19.410,00 D	32.677,28	73.687,28	0,00	21.600,00	52.087,28 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>30.846,00 D</b>	<b>2.020,00</b>	<b>32.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.866,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.846,00 D</b>	<b>2.020,00</b>	<b>32.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.866,00 D</b>
332211100 - Manutencao e Conservacao		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		7.820,00 D	1.320,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00 D
332212100 - Locacoes		6.300,00 D	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		10.926,00 D	0,00	10.926,00	0,00	0,00	10.926,00 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		5.560,00 D	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>6.261.728,03 D</b>	<b>644.227,99</b>	<b>7.753.747,77</b>	<b>240,30</b>	<b>848.032,05</b>	<b>6.905.715,72 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.261.728,03 D</b>	<b>644.227,99</b>	<b>7.753.747,77</b>	<b>240,30</b>	<b>848.032,05</b>	<b>6.905.715,72 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		309.375,28 D	29.185,00	522.339,28	0,00	183.779,00	338.560,28 D
332310400 - Comunicação		102.344,00 D	5.546,83	120.525,86	0,00	12.635,03	107.890,83 D
332310500 - Publicidade		103.708,52 D	9.325,00	116.835,42	0,00	3.801,90	113.033,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		312.267,69 D	69.042,55	381.310,24	0,00	0,00	381.310,24 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		462.974,96 D	33.022,48	592.173,77	0,00	96.176,33	495.997,44 D
332310900 - Serviços de Alimentação		36.521,20 D	10.062,00	46.583,20	0,00	0,00	46.583,20 D
332311000 - Locações		1.824.503,20 D	129.231,86	2.144.139,38	0,00	190.404,32	1.953.735,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		143.482,74 D	14.075,86	169.041,46	0,00	11.482,86	157.558,60 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		83.758,30 D	11.482,86	106.724,02	0,00	11.482,86	95.241,16 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		42.641,58 D	2.593,00	45.234,58	0,00	0,00	45.234,58 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.082,86 D	0,00	17.082,86	0,00	0,00	17.082,86 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		25.337,66 D	0,00	25.337,66	0,00	0,00	25.337,66 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.390,00 D	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		576.800,00 D	0,00	576.800,00	0,00	0,00	576.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		23.181,48 D	728,29	28.605,03	240,30	4.935,56	23.669,47 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.658,00	1.908,00	0,00	250,00	1.658,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		80,16 D	0,00	80,16	0,00	0,00	80,16 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		58.338,93 D	830,66	65.266,21	0,00	6.096,62	59.169,59 D
332315200 - Taxa de Administração		1.207,73 D	0,00	1.207,73	0,00	0,00	1.207,73 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.830.483,50 D	296.507,60	2.398.132,16	0,00	271.141,06	2.126.991,10 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		30.187,30 D	15.377,42	45.564,72	0,00	0,00	45.564,72 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		419.543,68 D	29.634,44	516.507,49	0,00	67.329,37	449.178,12 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>10.968.976,71 D</b>	<b>1.297.999,47</b>	<b>12.384.490,09</b>	<b>74.094,98</b>	<b>191.608,89</b>	<b>12.192.881,20 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>7.705.712,24 D</b>	<b>970.403,99</b>	<b>8.793.532,57</b>	<b>74.094,98</b>	<b>191.511,32</b>	<b>8.602.021,25 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>7.705.712,24 D</b>	<b>970.403,99</b>	<b>8.793.532,57</b>	<b>74.094,98</b>	<b>191.511,32</b>	<b>8.602.021,25 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>7.705.712,24 D</b>	<b>970.403,99</b>	<b>8.793.532,57</b>	<b>74.094,98</b>	<b>191.511,32</b>	<b>8.602.021,25 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>7.705.712,24 D</b>	<b>970.403,99</b>	<b>8.793.532,57</b>	<b>74.094,98</b>	<b>191.511,32</b>	<b>8.602.021,25 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.368.233,10 D	136.823,31	1.505.056,41	0,00	0,00	1.505.056,41 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.811.925,92 D	585.230,68	5.487.672,94	74.094,98	164.611,32	5.323.061,62 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.525.553,22 D	248.350,00	1.800.803,22	0,00	26.900,00	1.773.903,22 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.242.264,47 D</b>	<b>324.595,48</b>	<b>3.566.957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>3.566.859,95 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>73.948,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>73.948,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.948,27 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		19.844,17 D	0,00	19.844,17	0,00	0,00	19.844,17 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		54.104,10 D	0,00	54.104,10	0,00	0,00	54.104,10 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>3.168.316,20 D</b>	<b>324.595,48</b>	<b>3.493.009,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>3.492.911,68 D</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.168.316,20 D	324.595,48	3.493.009,25	0,00	97,57	3.492.911,68 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>21.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>326.719,61 D</b>	<b>1.792,25</b>	<b>353.057,47</b>	<b>172,44</b>	<b>24.718,05</b>	<b>328.339,42 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>326.719,61 D</b>	<b>1.792,25</b>	<b>353.057,47</b>	<b>172,44</b>	<b>24.718,05</b>	<b>328.339,42 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>326.719,61 D</b>	<b>1.792,25</b>	<b>353.057,47</b>	<b>172,44</b>	<b>24.718,05</b>	<b>328.339,42 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>326.719,61 D</b>	<b>1.792,25</b>	<b>353.057,47</b>	<b>172,44</b>	<b>24.718,05</b>	<b>328.339,42 D</b>
372110200 - Pis/pasep		310.552,01 D	1.792,25	336.889,87	172,44	24.718,05	312.171,82 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		16.167,60 D	0,00	16.167,60	0,00	0,00	16.167,60 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>140.302,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.864,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.561,17</b>	<b>140.302,86 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>140.302,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.864,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.561,17</b>	<b>140.302,86 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>140.302,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.864,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.561,17</b>	<b>140.302,86 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		140.302,86 D	0,00	174.864,03	0,00	34.561,17	140.302,86 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>37.636.099,31 C</b>	<b>151,23</b>	<b>1.457.490,41</b>	<b>3.883.996,86</b>	<b>42.977.435,35</b>	<b>41.519.944,94 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.477.484,50 C</b>	<b>151,23</b>	<b>709,00</b>	<b>95.939,30</b>	<b>1.573.981,57</b>	<b>1.573.272,57 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>1.474.103,00 C</b>	<b>151,23</b>	<b>709,00</b>	<b>95.939,30</b>	<b>1.570.600,07</b>	<b>1.569.891,07 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>957.754,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.023,83</b>	<b>1.047.778,12</b>	<b>1.047.778,12 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>957.754,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.023,83</b>	<b>1.047.778,12</b>	<b>1.047.778,12 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.424,97 C	0,00	0,00	17,66	7.442,63	7.442,63 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>950.329,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.006,17</b>	<b>1.040.335,49</b>	<b>1.040.335,49 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		937.231,59 C	0,00	0,00	90.006,17	1.027.237,76	1.027.237,76 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		13.097,73 C	0,00	0,00	0,00	13.097,73	13.097,73 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>516.348,71 C</b>	<b>151,23</b>	<b>709,00</b>	<b>5.915,47</b>	<b>522.821,95</b>	<b>522.112,95 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>516.348,71 C</b>	<b>151,23</b>	<b>709,00</b>	<b>5.915,47</b>	<b>522.821,95</b>	<b>522.112,95 C</b>
411310200 - Iss		516.348,71 C	151,23	709,00	5.915,47	522.821,95	522.112,95 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>3.381,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,50</b>	<b>3.381,50 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.381,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,50</b>	<b>3.381,50 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.381,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,50</b>	<b>3.381,50 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.381,50 C	0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>255.153,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,33</b>	<b>4.155,58</b>	<b>261.356,17</b>	<b>259.308,84 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>255.153,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,33</b>	<b>4.155,58</b>	<b>261.356,17</b>	<b>259.308,84 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>255.153,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,33</b>	<b>4.155,58</b>	<b>261.356,17</b>	<b>259.308,84 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		255.153,26 C	0,00	2.047,33	4.155,58	261.356,17	259.308,84 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>33.902.250,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.672,89</b>	<b>3.783.901,98</b>	<b>37.887.825,20</b>	<b>37.686.152,31 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>17.224,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>51.000,00</b>	<b>75.449,26</b>	<b>68.224,63 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.224,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>51.000,00</b>	<b>75.449,26</b>	<b>68.224,63 C</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		17.224,63 C	0,00	7.224,63	51.000,00	75.449,26	68.224,63 C
451120200 - Repasse Recebido		17.224,63 C	0,00	7.224,63	51.000,00	75.449,26	68.224,63 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		26.983.355,51 C	0,00	192.358,61	2.997.997,18	30.173.711,30	29.981.352,69 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		26.470.269,56 C	0,00	92.358,61	2.997.997,18	29.560.625,35	29.468.266,74 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		21.725.774,46 C	0,00	90.167,65	2.619.977,59	24.435.919,70	24.345.752,05 C
452130200 - Cota-parte Fpm		12.018.489,92 C	0,00	16.070,20	1.248.769,12	13.283.329,24	13.267.259,04 C
452130300 - Cota-parte Itr		46.779,74 C	0,00	0,00	635,73	47.415,47	47.415,47 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		8.473.912,25 C	0,00	8.276,22	1.029.258,56	9.511.447,03	9.503.170,81 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		352.586,84 C	0,00	26.258,39	0,00	378.845,23	352.586,84 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		834.005,71 C	0,00	39.562,84	341.314,18	1.214.882,73	1.175.319,89 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		4.744.495,10 C	0,00	2.190,96	378.019,59	5.124.705,65	5.122.514,69 C
452140100 - Cota-parte Icms		4.455.010,74 C	0,00	0,00	371.587,32	4.826.598,06	4.826.598,06 C
452140200 - Cota-parte Ipva		101.186,62 C	0,00	471,80	1.669,99	103.328,41	102.856,61 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.127,77 C	0,00	0,00	315,51	2.443,28	2.443,28 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		1.792,91 C	0,00	1.719,16	0,00	3.512,07	1.792,91 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		184.377,06 C	0,00	0,00	4.446,77	188.823,83	188.823,83 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		513.085,95 C	0,00	100.000,00	0,00	613.085,95	513.085,95 C
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		292.707,00 C	0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		292.707,00 C	0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00 C
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>		220.378,95 C	0,00	100.000,00	0,00	320.378,95	220.378,95 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		220.378,95 C	0,00	100.000,00	0,00	320.378,95	220.378,95 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		6.901.670,19 C	0,00	2.089,65	734.904,80	7.638.664,64	7.636.574,99 C
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.901.670,19 C	0,00	2.089,65	734.904,80	7.638.664,64	7.636.574,99 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		6.901.670,19 C	0,00	2.089,65	734.904,80	7.638.664,64	7.636.574,99 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		2.001.211,22 C	0,00	1.253.061,19	0,00	3.254.272,41	2.001.211,22 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		2.001.211,22 C	0,00	1.253.061,19	0,00	3.254.272,41	2.001.211,22 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		1.994.949,00 C	0,00	1.253.061,19	0,00	3.248.010,19	1.994.949,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.994.949,00 C	0,00	1.253.061,19	0,00	3.248.010,19	1.994.949,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		122.767.978,25 D	6.013.331,55	206.667.528,91	5.332.671,82	85.923.692,21	123.448.637,98 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>120.063.176,97 D</b>	<b>6.013.331,55</b>	<b>203.962.727,63</b>	<b>5.332.671,82</b>	<b>83.218.890,93</b>	<b>120.743.836,70 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>43.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>43.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>46.969.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>45.805.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.805.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.805.800,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.163.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.500,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>3.969.300,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>3.969.300,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>77.063.176,97 D</b>	<b>6.013.331,55</b>	<b>156.993.427,63</b>	<b>5.332.671,82</b>	<b>79.249.590,93</b>	<b>77.743.836,70 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>45.299.961,93 D</b>	<b>4.321.882,68</b>	<b>114.825.089,76</b>	<b>4.071.882,68</b>	<b>69.275.127,83</b>	<b>45.549.961,93 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>43.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>43.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.237.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.237.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.237.100,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.719.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>33.751.603,54 D</b>	<b>2.160.941,34</b>	<b>35.912.544,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.912.544,88 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		33.751.603,54 D	2.160.941,34	35.912.544,88	0,00	0,00	35.912.544,88 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.160.941,34</b>	<b>35.912.544,88</b>	<b>2.160.941,34</b>	<b>35.912.544,88</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.199.961,93 D	250.000,00	1.449.961,93	0,00	0,00	1.449.961,93 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		31.408.641,61 D	1.910.941,34	33.319.582,95	0,00	0,00	33.319.582,95 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		33.751.603,54 C	0,00	0,00	2.160.941,34	35.912.544,88	35.912.544,88 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>31.451.641,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.941,34</b>	<b>33.362.582,95</b>	<b>33.362.582,95 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		31.451.641,61 C	0,00	0,00	1.910.941,34	33.362.582,95	33.362.582,95 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.763.215,04 D</b>	<b>1.691.448,87</b>	<b>42.168.337,87</b>	<b>1.260.789,14</b>	<b>9.974.463,10</b>	<b>32.193.874,77 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>31.763.215,04 D</b>	<b>1.691.448,87</b>	<b>42.168.337,87</b>	<b>1.260.789,14</b>	<b>9.974.463,10</b>	<b>32.193.874,77 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>31.763.215,04 D</b>	<b>1.691.448,87</b>	<b>42.168.337,87</b>	<b>1.260.789,14</b>	<b>9.974.463,10</b>	<b>32.193.874,77 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		31.293.778,26 D	382.467,64	31.676.245,90	0,00	0,00	31.676.245,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		9.183.110,74 D	1.308.981,23	10.492.091,97	0,00	0,00	10.492.091,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.713.673,96 C	0,00	0,00	1.260.789,14	9.974.463,10	9.974.463,10 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.704.801,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.801,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.801,28</b>	<b>2.704.801,28 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.192.597,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.597,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.597,40</b>	<b>1.192.597,40 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.512.203,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.203,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.203,88</b>	<b>1.512.203,88 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>122.767.978,25 C</b>	<b>21.105.320,36</b>	<b>278.938.302,30</b>	<b>21.785.980,09</b>	<b>399.682.139,00</b>	<b>123.448.637,98 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>120.063.176,97 C</b>	<b>21.097.009,70</b>	<b>276.291.362,96</b>	<b>21.777.669,43</b>	<b>397.035.199,66</b>	<b>120.743.836,70 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>43.000.000,00 C</b>	<b>4.157.743,57</b>	<b>51.888.606,96</b>	<b>4.157.743,57</b>	<b>94.888.606,96</b>	<b>43.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>8.623.389,79 C</b>	<b>3.832.996,86</b>	<b>46.871.383,66</b>	<b>324.746,71</b>	<b>51.986.523,30</b>	<b>5.115.139,64 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.747.545,79 C</b>	<b>3.832.996,86</b>	<b>43.330.666,47</b>	<b>324.746,71</b>	<b>49.569.962,11</b>	<b>6.239.295,64 C</b>
621110100 - Receita Tributária		837.515,50 C	95.939,30	1.573.981,57	151,23	2.315.709,00	741.727,43 C
621110300 - Receita Patrimonial		355.546,74 C	4.155,58	261.356,17	0,00	612.747,33	351.391,16 C
621110600 - Receita de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		8.517.745,77 C	3.732.901,98	41.489.066,51	324.595,48	46.598.505,78	5.109.439,27 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.737,78 C	0,00	6.262,22	0,00	42.000,00	35.737,78 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.124.156,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.717,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.561,19</b>	<b>1.124.156,00 D</b>
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		695.293,00 C	0,00	292.707,00	0,00	988.000,00	695.293,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		1.819.949,00 D	0,00	3.248.010,19	0,00	1.428.061,19	1.819.949,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>37.619.944,24 C</b>	<b>151,23</b>	<b>1.449.196,22</b>	<b>3.832.996,86</b>	<b>42.901.986,09</b>	<b>41.452.789,87 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>35.332.288,24 C</b>	<b>151,23</b>	<b>196.135,03</b>	<b>3.832.996,86</b>	<b>39.361.268,90</b>	<b>39.165.133,87 C</b>
621210100 - Receita Tributária		1.477.484,50 C	151,23	709,00	95.939,30	1.573.981,57	1.573.272,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		255.153,26 C	0,00	2.047,33	4.155,58	261.356,17	259.308,84 C
621210700 - Transferências Correntes		33.593.388,26 C	0,00	193.378,70	3.732.901,98	37.519.668,94	37.326.290,24 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.287.656,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.061,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.717,19</b>	<b>2.287.656,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		292.707,00 C	0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		1.994.949,00 C	0,00	1.253.061,19	0,00	3.248.010,19	1.994.949,00 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.243.334,03 D</b>	<b>324.595,48</b>	<b>3.568.027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>3.567.929,51 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>3.168.316,20 D</b>	<b>324.595,48</b>	<b>3.493.009,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>3.492.911,68 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		3.168.316,20 D	324.595,48	3.493.009,25	0,00	97,57	3.492.911,68 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		75.017,83 D	0,00	75.017,83	0,00	0,00	75.017,83 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>77.063.176,97 C</b>	<b>16.939.266,13</b>	<b>224.402.756,00</b>	<b>17.619.925,86</b>	<b>302.146.592,70</b>	<b>77.743.836,70 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>45.299.961,93 C</b>	<b>10.270.828,17</b>	<b>149.966.838,41</b>	<b>10.520.828,17</b>	<b>195.516.800,34</b>	<b>45.549.961,93 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>13.536.746,89 C</b>	<b>3.602.390,21</b>	<b>75.530.920,82</b>	<b>3.421.730,48</b>	<b>88.887.007,98</b>	<b>13.356.087,16 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.010.923,62 C</b>	<b>2.596.018,15</b>	<b>65.783.246,75</b>	<b>2.706.958,95</b>	<b>78.905.111,17</b>	<b>13.121.864,42 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.604.287,54 C	1.603.546,95	33.785.979,94	1.759.270,43	41.545.990,96	7.760.011,02 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		5.406.636,08 C	992.471,20	31.992.266,81	947.688,52	37.354.120,21	5.361.853,40 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>525.823,27 C</b>	<b>1.006.372,06</b>	<b>9.704.674,07</b>	<b>714.771,53</b>	<b>9.938.896,81</b>	<b>234.222,74 C</b>
622110201 - Investimentos		525.323,27 C	985.490,07	7.521.892,08	694.387,20	7.756.112,48	234.220,40 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	20.881,99	2.182.781,99	20.384,33	2.182.784,33	2,34 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>31.763.215,04 C</b>	<b>6.668.437,96</b>	<b>74.435.917,59</b>	<b>7.099.097,69</b>	<b>106.629.792,36</b>	<b>32.193.874,77 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.755.459,57 C	3.948.588,01	41.718.168,52	1.733.401,05	44.258.441,13	2.540.272,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		894.112,39 C	2.689.096,18	31.768.942,82	2.718.552,64	32.692.511,67	923.568,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.113.643,08 C	30.753,77	948.806,25	2.647.144,00	29.678.839,56	28.730.033,31 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.763.215,04 C</b>	<b>6.668.437,96</b>	<b>74.435.917,59</b>	<b>7.099.097,69</b>	<b>106.629.792,36</b>	<b>32.193.874,77 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>31.763.215,04 C</b>	<b>6.668.437,96</b>	<b>74.435.917,59</b>	<b>7.099.097,69</b>	<b>106.629.792,36</b>	<b>32.193.874,77 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>31.763.215,04 C</b>	<b>6.668.437,96</b>	<b>74.435.917,59</b>	<b>7.099.097,69</b>	<b>106.629.792,36</b>	<b>32.193.874,77 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.469.133,53 C	2.687.798,87	31.743.705,42	1.733.401,05	44.258.441,13	12.514.735,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		894.112,39 C	2.689.096,18	31.768.942,82	2.718.552,64	32.692.511,67	923.568,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.113.643,08 C	30.753,77	948.806,25	2.647.144,00	29.678.839,56	28.730.033,31 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		8.713.673,96 D	1.260.789,14	9.974.463,10	0,00	0,00	9.974.463,10 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.704.801,28 C</b>	<b>8.310,66</b>	<b>2.646.939,34</b>	<b>8.310,66</b>	<b>2.646.939,34</b>	<b>2.704.801,28 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.192.597,40 C</b>	<b>8.310,66</b>	<b>593.611,01</b>	<b>8.310,66</b>	<b>593.611,01</b>	<b>1.192.597,40 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		998.631,27 C	0,00	193.966,13	0,00	214.978,76	998.631,27 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		17.610,66 C	8.310,66	184.666,12	0,00	193.966,12	9.300,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		176.355,46 C	0,00	0,00	8.310,66	184.666,12	184.666,12 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	214.978,76	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01 C</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.512.203,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.328,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.328,33</b>	<b>1.512.203,88 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		560.201,95 C	0,00	956.387,55	0,00	1.096.940,78	560.201,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		952.001,93 C	0,00	4.385,62	0,00	956.387,55	952.001,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>37.973.248,88 D</b>	<b>3.892.346,58</b>	<b>43.054.651,22</b>	<b>324.746,71</b>	<b>5.077.790,04</b>	<b>41.540.848,75 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>37.960.184,82 D</b>	<b>3.892.346,58</b>	<b>43.054.651,22</b>	<b>324.746,71</b>	<b>5.077.790,04</b>	<b>41.527.784,69 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>37.960.184,82 D</b>	<b>3.892.346,58</b>	<b>43.054.651,22</b>	<b>324.746,71</b>	<b>5.077.790,04</b>	<b>41.527.784,69 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>37.960.184,82 D</b>	<b>3.892.346,58</b>	<b>43.054.651,22</b>	<b>324.746,71</b>	<b>5.077.790,04</b>	<b>41.527.784,69 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>15.202.778,99 D</b>	<b>2.111.231,15</b>	<b>20.322.363,79</b>	<b>324.746,71</b>	<b>3.591.433,15</b>	<b>16.989.263,43 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.094.868,73 D	2.111.231,15	20.310.905,73	324.746,71	3.589.277,10	16.881.353,17 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.105,46 D	0,00	11.458,06	0,00	1.352,60	10.105,46 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
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>22.733.173,49 D</b>	<b>1.772.765,71</b>	<b>22.655.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.014,78</b>	<b>24.505.939,20 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>9.822.802,46 D</b>	<b>734.904,80</b>	<b>8.621.207,46</b>	<b>0,00</b>	<b>128.351,01</b>	<b>10.557.707,26 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	78.673,37 D	0,00	78.673,37	0,00	0,00	78.673,37 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	7.948.468,20 D	734.904,80	7.588.245,50	0,00	2.092,62	8.683.373,00 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	171.993,92 D	0,00	173.750,96	0,00	1.757,04	171.993,92 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	179.655,72 D	0,00	171.669,68	0,00	0,00	179.655,72 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	42.621,52 D	0,00	52.838,73	0,00	24.501,35	42.621,52 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	31.465,98 D	0,00	4.047,49	0,00	0,00	31.465,98 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	298.119,91 D	0,00	297.943,27	0,00	0,00	298.119,91 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	981.121,71 D	0,00	254.038,46	0,00	100.000,00	981.121,71 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>172.130,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.130,72 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>7.431,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,91 D</b>





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>12.082.565,20 D</b>	<b>1.033.705,33</b>	<b>12.641.814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320,58</b>	<b>13.116.270,53 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	796.535,63 D	0,00	798.579,99	0,00	2.044,36	796.535,63 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.794.883,71 D	1.029.258,56	9.539.418,86	0,00	8.276,22	9.824.142,27 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	184.385,45 D	4.446,77	188.832,22	0,00	0,00	188.832,22 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.057.761,10 D	0,00	2.014.983,20	0,00	0,00	2.057.761,10 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>579.977,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,16</b>	<b>579.977,61 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	115.813,67 D	0,00	4.753,78	0,00	1.719,16	115.813,67 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	464.012,54 D	0,00	22.348,42	0,00	0,00	464.012,54 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>68.265,59 D</b>	<b>4.155,58</b>	<b>1.365.045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.624,03</b>	<b>72.421,17 D</b>
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	20.112,04 D	0,00	1.312.736,07	0,00	1.292.624,03	20.112,04 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	47.790,75 D	0,00	47.790,75	0,00	0,00	47.790,75 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	362,80 D	4.155,58	4.518,38	0,00	0,00	4.518,38 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>24.232,34 D</b>	<b>8.349,72</b>	<b>77.118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,11</b>	<b>32.582,06 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>23.481,83 D</b>	<b>8.110,44</b>	<b>72.823,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49.596,03</b>	<b>31.592,27 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.992,59 D	1.674,96	21.161,12	0,00	17.493,57	3.667,55 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	21.489,24 D	6.435,48	51.662,67	0,00	32.102,46	27.924,72 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>271,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,18</b>	<b>271,95 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	569,55 D	0,00	179,46	0,00	0,00	569,55 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	348,87 C	0,00	1.783,31	0,00	2.132,18	348,87 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>478,56 D</b>	<b>239,28</b>	<b>2.331,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>	<b>717,84 D</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	478,56 D	239,28	2.331,74	0,00	1.613,90	717,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>37.973.248,88 C</b>	<b>10.024.480,72</b>	<b>136.378.368,67</b>	<b>13.592.080,59</b>	<b>174.355.229,85</b>	<b>41.540.848,75 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>37.960.184,82 C</b>	<b>10.024.480,72</b>	<b>136.378.368,67</b>	<b>13.592.080,59</b>	<b>174.355.229,85</b>	<b>41.527.784,69 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>37.960.184,82 C</b>	<b>10.024.480,72</b>	<b>136.378.368,67</b>	<b>13.592.080,59</b>	<b>174.355.229,85</b>	<b>41.527.784,69 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>37.960.184,82 C</b>	<b>10.024.480,72</b>	<b>136.378.368,67</b>	<b>13.592.080,59</b>	<b>174.355.229,85</b>	<b>41.527.784,69 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>4.318.756,43 D</b>	<b>2.986.599,57</b>	<b>55.986.318,37</b>	<b>5.218.880,98</b>	<b>53.143.507,35</b>	<b>2.086.475,02 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>4.318.756,43 D</b>	<b>2.986.599,57</b>	<b>55.986.318,37</b>	<b>5.218.880,98</b>	<b>53.143.507,35</b>	<b>2.086.475,02 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.459.153,53 C</b>	<b>1.533.354,66</b>	<b>23.184.402,83</b>	<b>2.304.152,29</b>	<b>22.121.121,11</b>	<b>3.229.951,16 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.152.219,99 C	1.411.803,60	18.288.446,87	2.291.234,29	21.508.230,97	14.031.650,68 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.618.563,49 D	121.551,06	4.895.152,51	12.918,00	612.890,14	14.727.196,55 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>6.777.909,96 D</b>	<b>1.453.244,91</b>	<b>32.801.915,54</b>	<b>2.914.728,69</b>	<b>31.022.386,24</b>	<b>5.316.426,18 D</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>7.851.221,45 D</b>	<b>624.741,47</b>	<b>11.053.282,03</b>	<b>950.994,13</b>	<b>10.647.883,35</b>	<b>7.524.968,79 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	660.353,26 D	0,00	0,00	0,00	78.673,37	660.353,26 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.427.516,73 D	559.957,66	10.130.403,20	823.285,01	9.408.045,55	2.164.189,38 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	212.274,90 D	37.000,32	273.110,28	2.487,90	191.060,46	246.787,32 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	11.512,63 D	6.492,23	185.601,66	0,00	171.669,68	18.004,86 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	1.148,48 D	16.757,60	85.028,98	0,00	52.838,76	17.906,08 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	61.533,33 C	0,00	0,00	0,00	4.047,49	61.533,33 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	533.084,00 D	4.533,66	63.204,04	36.057,22	339.465,79	501.560,44 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	4.981.614,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.614,54 D
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	824.067,63 C	0,00	315.933,87	89.164,00	402.082,25	913.231,63 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>172.130,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.130,72 C</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>7.431,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,91 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>383.015,43 C</b>	<b>828.503,44</b>	<b>20.334.651,10</b>	<b>1.959.578,98</b>	<b>18.982.355,49</b>	<b>1.514.090,97 C</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	141.322,45 D	0,00	652.907,48	116.529,03	920.345,29	24.793,42 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	686.891,48 D	78.644,92	463.366,25	0,00	130.423,46	765.536,40 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	289.783,96 D	635.706,77	17.930.386,35	1.401.233,38	14.917.187,48	475.742,65 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.950,38 D	80,16	129.252,13	4.446,77	238.046,22	1.416,23 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.337.093,84 C	114.071,59	1.158.738,89	437.369,80	2.776.353,04	1.660.392,05 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>460.338,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.102,20</b>	<b>460.338,39 C</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	3.825,55 D	0,00	121.358,38	0,00	4.753,78	3.825,55 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	464.012,54 C	0,00	0,00	0,00	22.348,42	464.012,54 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 C
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>50.395,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.624,03</b>	<b>4.155,58</b>	<b>1.365.045,20</b>	<b>54.550,62 C</b>
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	2.241,49 C	0,00	1.292.624,03	0,00	1.312.736,07	2.241,49 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	47.790,75 C	0,00	0,00	0,00	47.790,75	47.790,75 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	362,80 C	0,00	0,00	4.155,58	4.518,38	4.518,38 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>5.754.090,84 C</b>	<b>3.948.588,01</b>	<b>41.912.134,65</b>	<b>1.733.401,05</b>	<b>44.258.441,13</b>	<b>3.538.903,88 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>5.754.090,84 C</b>	<b>3.948.588,01</b>	<b>41.912.134,65</b>	<b>1.733.401,05</b>	<b>44.258.441,13</b>	<b>3.538.903,88 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.150.090,49 C</b>	<b>956.414,83</b>	<b>12.640.418,74</b>	<b>479.090,40</b>	<b>13.311.993,80</b>	<b>672.766,06 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	631.130,13 C	678.852,98	7.900.011,71	356.014,00	8.207.111,86	308.291,15 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	518.960,36 C	277.561,85	4.740.407,03	123.076,40	5.104.881,94	364.474,91 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>4.604.000,35 C</b>	<b>2.992.173,18</b>	<b>29.271.715,91</b>	<b>1.254.310,65</b>	<b>30.946.447,33</b>	<b>2.866.137,82 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>533.124,84 C</b>	<b>873.831,48</b>	<b>11.193.512,86</b>	<b>631.477,39</b>	<b>11.466.023,81</b>	<b>290.770,75 C</b>
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	348.352,99 C	690.882,16	10.392.863,87	560.257,66	10.610.592,36	217.728,49 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	35.118,70 C	25.295,04	249.868,86	37.000,32	288.383,24	46.823,98 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	9.007,45 C	11.141,80	182.098,98	6.492,23	185.601,66	4.357,88 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	4.000,00 C	16.757,60	56.527,63	16.757,60	60.527,63	4.000,00 C
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	38.386,70 C	40.590,88	66.339,86	10.969,58	75.105,26	8.765,40 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	89.164,00 C	89.164,00	245.813,66	0,00	245.813,66	0,00
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>4.063.893,43 C</b>	<b>2.118.341,70</b>	<b>17.965.545,91</b>	<b>622.833,26</b>	<b>19.360.784,30</b>	<b>2.568.384,99 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	733.261,52 C	161.635,89	641.967,21	0,00	710.148,88	571.625,63 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,02 C	51.920,28	455.809,14	90.123,61	484.721,13	38.203,35 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.763.257,28 C	1.285.698,54	15.639.804,25	418.557,90	16.875.509,61	1.896.116,64 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	20.501,16 C	8.359,96	124.797,65	80,16	137.019,01	12.221,36 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	546.873,45 C	610.727,03	1.103.167,66	114.071,59	1.153.385,67	50.218,01 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>6.982,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>119.639,22</b>	<b>6.982,08 C</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.982,08 C	0,00	112.657,14	0,00	119.639,22	6.982,08 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.570.524,79 C</b>	<b>2.984.655,59</b>	<b>37.088.317,65</b>	<b>3.189.139,16</b>	<b>38.261.335,90</b>	<b>2.775.008,36 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.471.925,00 C</b>	<b>2.697.406,84</b>	<b>32.909.996,49</b>	<b>2.718.552,64</b>	<b>32.890.863,41</b>	<b>1.493.070,80 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>107.337,11 C</b>	<b>757.234,88</b>	<b>11.167.025,78</b>	<b>838.913,75</b>	<b>11.236.818,86</b>	<b>189.015,98 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.886,90 C	495.939,03	6.957.743,03	574.269,90	7.009.040,49	123.217,77 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	62.450,21 C	261.295,85	4.209.282,75	264.643,85	4.227.778,37	65.798,21 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.364.587,89 C</b>	<b>1.940.171,96</b>	<b>21.742.970,71</b>	<b>1.879.638,89</b>	<b>21.654.044,55</b>	<b>1.304.054,82 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>537.178,92 C</b>	<b>632.838,74</b>	<b>9.736.525,07</b>	<b>657.742,15</b>	<b>9.343.787,76</b>	<b>562.082,33 C</b>
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	13.231,69 C	591.931,83	8.825.083,14	602.501,95	8.736.609,03	23.801,81 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.336,16 C	21.451,32	239.897,38	22.807,14	243.589,36	3.691,98 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	285,86 C	4.748,51	188.999,13	11.141,80	184.474,56	6.679,15 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	8.271,16	48.041,16	16.757,60	56.527,60	8.486,44 C
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	492.885,21 C	6.435,92	311.541,39	4.533,66	24.817,34	490.982,95 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	28.440,00 C	0,00	25.193,00	0,00	0,00	28.440,00 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	97.769,87	0,00	97.769,87	0,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>827.408,97 C</b>	<b>1.307.333,22</b>	<b>11.893.788,50</b>	<b>1.221.896,74</b>	<b>12.197.599,65</b>	<b>741.972,49 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	45.106,86	555.575,75	45.106,86	520.201,91	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	27.269,41 C	72.139,81	420.810,22	63.398,97	436.864,37	18.528,57 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	798.415,43 C	1.006.689,36	10.498.308,06	931.673,72	10.821.394,77	723.399,79 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.724,13 C	10.039,96	77.296,65	8.359,96	77.340,78	44,13 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	173.357,23	341.797,82	173.357,23	341.797,82	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,14</b>	<b>0,00</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	112.657,14	0,00	112.657,14	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.089.101,73 C</b>	<b>287.248,75</b>	<b>4.178.321,16</b>	<b>470.487,52</b>	<b>5.369.681,30</b>	<b>1.272.340,50 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>110.032,40 C</b>	<b>62.405,40</b>	<b>1.934.822,13</b>	<b>140.936,36</b>	<b>2.122.817,54</b>	<b>188.563,36 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	124.642,48 D	44.168,05	1.364.986,85	87.931,31	1.284.107,63	80.879,22 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	234.106,93 C	18.237,35	569.835,28	53.005,05	838.709,91	268.874,63 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>979.069,33 C</b>	<b>224.843,35</b>	<b>2.243.499,03</b>	<b>329.551,16</b>	<b>3.246.863,76</b>	<b>1.083.777,14 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>480.853,40 C</b>	<b>156.558,87</b>	<b>2.040.592,44</b>	<b>205.132,83</b>	<b>2.556.298,49</b>	<b>529.427,36 C</b>
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	519.402,24 C	156.558,87	1.982.595,97	205.132,83	2.550.572,17	567.976,20 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.501,63 C	0,00	551,50	0,00	2.331,82	15.501,63 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
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>498.215,93 C</b>	<b>68.284,48</b>	<b>202.906,59</b>	<b>124.418,33</b>	<b>690.565,27</b>	<b>554.349,78 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.387,71 C	14.555,80	34.247,27	5.805,25	24.934,00	4.362,84 D
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	29.739,92 C	0,00	1.211,45	3.857,36	19.073,58	33.597,28 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	449.747,83 C	45.675,01	158.982,09	104.854,07	621.903,46	508.926,89 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	412,11 D	0,00	412,11	0,00	0,00	412,11 D
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	14.752,58 C	8.053,67	8.053,67	9.901,65	24.654,23	16.600,56 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>9.498,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>791,19</b>	<b>9.597,06 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.187,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>791,19</b>	<b>1.286,19 C</b>
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.187,19 C	0,00	0,00	99,00	791,19	1.286,19 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>8.310,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,87 C</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>33.954.325,62 C</b>	<b>104.637,55</b>	<b>1.391.598,00</b>	<b>3.450.659,40</b>	<b>38.691.945,47</b>	<b>37.300.347,47 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>15.546.472,53 C</b>	<b>75.208,86</b>	<b>722.562,76</b>	<b>1.416.021,71</b>	<b>17.609.848,14</b>	<b>16.887.285,38 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.118.520,13 C	75.208,86	611.990,81	1.184.682,42	13.839.984,50	13.227.993,69 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.427.952,40 C	0,00	110.571,95	231.339,29	3.769.863,64	3.659.291,69 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>18.407.853,09 C</b>	<b>29.428,69</b>	<b>669.035,24</b>	<b>2.034.637,69</b>	<b>21.082.097,33</b>	<b>20.413.062,09 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>7.925.077,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.577,80</b>	<b>577.528,86</b>	<b>8.642.183,83</b>	<b>8.502.606,03 C</b>
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	7.067.873,21 C	0,00	126.723,72	543.057,87	7.737.654,80	7.610.931,08 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	188.605,74 C	0,00	10.478,50	21.451,32	220.535,56	210.057,06 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	181.875,04 C	0,00	2.375,58	4.748,51	188.999,13	186.623,55 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	39.770,00 C	0,00	0,00	8.271,16	48.041,16	48.041,16 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	299.640,17 C	0,00	0,00	0,00	299.640,17	299.640,17 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	82.637,97 C	0,00	0,00	0,00	82.637,97	82.637,97 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
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>10.370.118,78 C</b>	<b>29.428,69</b>	<b>529.457,44</b>	<b>1.457.108,83</b>	<b>12.327.256,36</b>	<b>11.797.798,92 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	451.745,85 C	0,00	0,00	53.857,41	505.603,26	505.603,26 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	324.789,45 C	11.478,69	11.478,69	56.803,76	381.593,21	370.114,52 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.376.397,46 C	17.950,00	516.221,62	1.164.898,45	11.039.567,53	10.523.345,91 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	58.144,79 C	0,00	1.757,13	10.039,96	69.941,88	68.184,75 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	159.041,23 C	0,00	0,00	171.509,25	330.550,48	330.550,48 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>112.657,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,14</b>	<b>112.657,14 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	112.657,14 C	0,00	0,00	0,00	112.657,14	112.657,14 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 C</b>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C

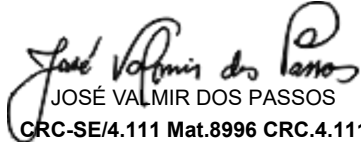
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
344.849.593,80	344.849.593,80	54.615.139,35	852.000.520,21	54.615.139,35	852.000.520,21	359.179.302,75	359.179.302,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	22.525.239,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.726.303,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.721.008,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.519.944,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.448.637,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.448.637,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	41.540.848,75	8 - CONTROLES CREDORES	41.540.848,75
<b>Soma</b>	<b>225.235.735,07</b>	<b>Soma</b>	<b>225.235.735,07</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>3.798.936,05</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
186	259	19/12/2022	01/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	17.181,22	17.181,22
187	259	19/12/2022	06/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	35.214,33	35.214,33
188	259	19/12/2022	06/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.600,00	5.600,00
189	259	19/12/2022	07/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	66.425,49	66.425,49
190	259	19/12/2022	07/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.264,00	5.264,00
191	259	19/12/2022	07/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	32.144,06	32.144,06
192	259	19/12/2022	08/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	16.395,00	16.395,00
193	259	19/12/2022	08/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.590,00	14.590,00
194	259	19/12/2022	08/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	21.283,69	21.283,69
195	259	19/12/2022	09/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.463,00	6.463,00
196	259	19/12/2022	10/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	26.062,31	26.062,31
197	259	19/12/2022	10/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	38.178,70	38.178,70
198	259	19/12/2022	10/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.520,81	2.520,81
199	259	19/12/2022	13/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	86.263,28	86.263,28
200	259	19/12/2022	13/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	673,75	673,75
201	259	19/12/2022	13/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	100,00	100,00
202	259	19/12/2022	14/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	65.590,03	65.590,03
203	259	19/12/2022	14/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.270,00	2.270,00
204	259	19/12/2022	16/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	28.754,70	28.754,70
205	259	19/12/2022	16/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	860,00	860,00
206	259	19/12/2022	16/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	8.891,01	8.891,01
207	259	19/12/2022	17/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00
208	259	19/12/2022	17/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
209	259	19/12/2022	17/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.035,00	10.035,00
210	259	19/12/2022	20/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	46.600,00	46.600,00
211	259	19/12/2022	20/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	300,00	300,00
212	259	19/12/2022	21/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	12.155,00	12.155,00
213	259	19/12/2022	21/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.519,57	13.519,57
214	259	19/12/2022	21/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	51.785,77	51.785,77
215	259	19/12/2022	22/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.500,00	4.500,00
216	259	19/12/2022	22/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.932,00	6.932,00
217	273	22/11/2023	23/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	43.128,93	43.128,93
218	273	22/11/2023	23/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	150,00	150,00
219	273	22/11/2023	23/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.082,23	7.082,23
220	273	22/11/2023	24/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.200,28	19.200,28
221	273	22/11/2023	24/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	12.276,95	12.276,95
222	273	22/11/2023	27/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	322.559,52	322.559,52
223	273	22/11/2023	27/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	159.737,67	159.737,67
224	273	22/11/2023	27/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.076,31	2.076,31
225	273	22/11/2023	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	618,60	618,60
226	273	22/11/2023	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
227	273	22/11/2023	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	175.826,00	175.826,00
228	273	22/11/2023	29/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	273.174,19	273.174,19
229	273	22/11/2023	29/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	64.949,21	64.949,21
230	273	22/11/2023	29/11/2023	Excesso Arrecadação	250.000,00	250.000,00
231	273	22/11/2023	30/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	186.043,73	186.043,73
232	273	22/11/2023	30/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.565,00	1.565,00
<b>Total:</b>					<b>2.160.941,34</b>	<b>2.160.941,34</b>



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

NOVEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
---------	-----	-----------	------	--------------	--------	---------

<b>Total:</b>	<b>2.160.941,34</b>	<b>2.160.941,34</b>
---------------	---------------------	---------------------



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 186/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.181,22 (DEZESSETE MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE 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:**

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	11.901,22
		<b>Soma da Ação: 11.901,22</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	5.280,00
		<b>Soma da Ação: 5.280,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 17.181,22</b>
		<b>Total Geral: 17.181,22</b>

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	11.901,22
		<b>Soma da Ação: 11.901,22</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.280,00
		<b>Soma da Ação: 5.280,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 17.181,22</b>
		<b>Total Geral: 17.181,22</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 187/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.214,33 (TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.320,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.320,00</b>
 <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	884,33
<b>Soma da Ação:</b>		<b>884,33</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>884,33</b>
 <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.010,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.010,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.010,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.214,33</b>

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	95,56
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22.069,32
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.164,88</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.049,45
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.049,45</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>24.214,33</b>
 <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.214,33</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 187/2023**

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 6 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 188/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.600,00 (CINCO 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria	5.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.600,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.600,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 6 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 189/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 66.425,49 (SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA 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:


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.358,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.358,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		19.663,18
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.982,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.645,25</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		21.422,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.422,24</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.425,49</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>66.425,49</b>

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		41.313,39
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.313,39</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.313,39</b>
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais		13.358,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.358,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.358,00</b>
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.754,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.754,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.754,10</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>66.425,49</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 190/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.264,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO 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 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.264,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.264,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.264,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.264,00</b>

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE	
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais	5.264,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.264,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.264,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.264,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de novembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





## DECRETO 191/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.144,06 (TRINTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.209,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.209,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.209,00</b>
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		10.316,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.316,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.619,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.619,06</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.935,06</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>32.144,06</b>

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais		32.144,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.144,06</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.144,06</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>32.144,06</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

## DECRETO 192/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.395,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

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

### DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.624,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.171,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.795,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.795,00</b>
 <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>600,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>16.395,00</b>

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.395,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.395,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>16.395,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>16.395,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 193/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.590,00  
(QUATORZE MIL E QUINHENTOS 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:

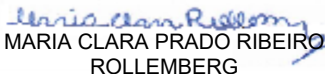
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.120,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.120,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.470,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.470,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.590,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>14.590,00</b>

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.590,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.590,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.590,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>14.590,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 194/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.283,69 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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:

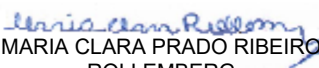
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		4.805,00
	Soma da Ação:	4.805,00
	Soma da Unidade:	4.805,00
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		11.478,69
	Soma da Ação:	11.478,69
	Soma da Unidade:	11.478,69
	Total Geral:	21.283,69

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		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.805,00
	Soma da Ação:	9.805,00
	Soma da Unidade:	9.805,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 17040000 Obras e Instalações		11.478,69
	Soma da Ação:	11.478,69
	Soma da Unidade:	11.478,69
	Total Geral:	21.283,69

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 8 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 195/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.463,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS 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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente		4.805,00
	Soma da Ação:	4.805,00
	Soma da Unidade:	4.805,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.658,00
	Soma da Ação:	1.658,00
	Soma da Unidade:	1.658,00
	Total Geral:	6.463,00

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		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.463,00
	Soma da Ação:	6.463,00
	Soma da Unidade:	6.463,00
	Total Geral:	6.463,00

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 9 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 196/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.062,31 (VINTE E SEIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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


<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 17010000	Material de Consumo		10.187,42
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.187,42</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.187,42</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
33903000 - 17063110	Material de Consumo		8.374,89
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.374,89</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.374,89</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>26.062,31</b>

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>			
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		5.800,49
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.800,49</b>
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.761,82
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.761,82</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.562,31</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>26.062,31</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 197/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.178,70 (TRINTA E OITO MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		2.914,41
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.914,41</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		6.564,29
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.264,29</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.178,70</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>38.178,70</b>

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		9.478,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.478,70</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.478,70</b>
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.720,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.720,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.720,00</b>
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.980,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.980,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.980,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>38.178,70</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 198/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.520,81 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.123,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.123,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.123,92</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	396,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>396,89</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>396,89</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.520,81</b>

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.520,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.520,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.520,81</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.520,81</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





## DECRETO 199/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 86.263,28 (OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 17063110	Diárias - Civil	32.680,00
33903300 - 17063110	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.380,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.060,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>48.060,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	13.637,77
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.637,77</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	24.565,51
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.565,51</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>38.203,28</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>86.263,28</b>

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	106,97
<b>Soma da Ação:</b>		<b>106,97</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>106,97</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.920,15
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.920,15</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>30.920,15</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	38.203,28
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.203,28</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.032,88
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.032,88</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>45.236,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>86.263,28</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 199/2023**

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 novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 200/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 673,75 (SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00
		<b>Soma da Ação: 100,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	305,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	268,75
		<b>Soma da Ação: 573,75</b>
		<b>Soma da Unidade: 673,75</b>
		<b>Total Geral: 673,75</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	673,75
		<b>Soma da Ação: 673,75</b>
		<b>Soma da Unidade: 673,75</b>
		<b>Total Geral: 673,75</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 13 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 201/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00 (CEM 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	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	100,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>100,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>100,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 13 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 202/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 65.590,03 (SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	24.322,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.322,85</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.050,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.050,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.372,85</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	4.980,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.980,00</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	829,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>829,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.809,90</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	9.407,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.407,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.407,28</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>65.590,03</b>

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.580,13
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.580,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.010,13</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.010,13</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	829,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>829,90</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.740,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.010,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.750,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.579,90</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>65.590,03</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 202/2023**

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 14 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 203/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.270,00 (DOIS MIL E DUZENTOS 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:


<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.420,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.420,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.420,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>650,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>850,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.270,00</b>

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.420,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.070,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.070,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.270,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 14 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 204/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.754,70 (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	7.150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.150,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.150,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	9.050,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.050,00</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	8.086,90
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.467,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.554,70</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.604,70</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>28.754,70</b>

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.264,38
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.935,62
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.200,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>282,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>282,99</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.242,63
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.029,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.271,71</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.271,71</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>28.754,70</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

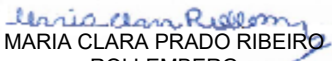
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 204/2023**

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 16 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 205/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA 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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		860,00
		Soma da Ação:	860,00
		Soma da Unidade:	860,00
		Total Geral:	860,00

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		
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		860,00
		Soma da Ação:	860,00
		Soma da Unidade:	860,00
		Total Geral:	860,00

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 16 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 206/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.891,01 (OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) 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		2.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		6.391,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.391,01</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.891,01</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>8.891,01</b>

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.891,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.891,01</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.891,01</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>8.891,01</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

### DECRETO 207/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00  
(QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

#### DECRETA

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


04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		4.000,00
Soma da Ação:			4.000,00
Soma da Unidade:			4.000,00
Total Geral:			4.000,00

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:

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.000,00
Soma da Ação:			4.000,00
Soma da Unidade:			4.000,00
Total Geral:			4.000,00

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 17 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 208/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ 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:


<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		5.460,94
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		539,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 209/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.035,00 (DEZ MIL E TRINTA E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	10.035,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.035,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.035,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.035,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	10.035,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.035,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.035,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.035,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 210/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.600,00 (QUARENTA E SEIS 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:

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.300,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.300,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.800,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>23.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>46.600,00</b>

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.300,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	138,00
33903000 - 17050000	Material de Consumo	9,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.447,60</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000	Pensões	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.447,60</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	14.400,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.400,40</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.400,40</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.294,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.294,40</b>
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,68



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 210/2023

33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,68
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>327,71</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.622,11</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	410,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4,09
33903000 - 17040000	Material de Consumo	391,96
33903000 - 17063110	Material de Consumo	158,03
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	774,35
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.774,35</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.774,35</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.328,19
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.328,19</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.200,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,01</b>
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.343,99
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.483,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.827,34</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.355,54</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>46.600,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 211/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00 (TREZENTOS 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:**

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903600 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de novembro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 212/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.155,00  
(DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS )  
e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.150,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.150,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.295,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.295,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.295,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	2.500,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.210,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.710,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.710,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.155,00</b>

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200,00
33901400 - 17063110	Diárias - Civil	2,56
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	59,24
33903300 - 17063110	Passagens e Despesas Com Locomoção	2,58
<b>Soma da Ação:</b>		<b>264,38</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>264,38</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340,94
<b>Soma da Ação:</b>		<b>355,94</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>355,94</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	143,27
<b>Soma da Ação:</b>		<b>143,27</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.710,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.710,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	372,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	76,27
33903000 - 17010000	Material de Consumo	11,12
<b>Soma da Ação:</b>		<b>459,39</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2,50
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80,21
<b>Soma da Ação:</b>		<b>82,71</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.395,37</b>



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 212/2023

<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.039,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.039,31</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.039,31</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.155,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 213/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.519,57 (TREZE MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.156,00
		<b>Soma da Ação: 11.156,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.156,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.233,57
		<b>Soma da Ação: 1.233,57</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.130,00
		<b>Soma da Ação: 1.130,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.363,57</b>
		<b>Total Geral: 13.519,57</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.481,35
		<b>Soma da Ação: 6.481,35</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.481,35</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.238,22
		<b>Soma da Ação: 1.238,22</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	5.800,00
		<b>Soma da Ação: 5.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.038,22</b>
		<b>Total Geral: 13.519,57</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 214/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.785,77 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE 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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	13.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	36.207,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.707,77</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.007,80</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	70,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.785,77</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>51.785,77</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	51.785,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.785,77</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.785,77</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>51.785,77</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 215/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.500,00 (QUATRO 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:**


04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>4.500,00</b>

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>4.500,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 216/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.932,00  
(SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS 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:

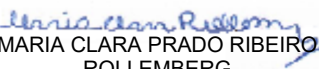
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 16590000 Material de Consumo	6.932,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.932,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.932,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.932,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	6.932,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.932,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.932,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.932,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 217/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.128,93 (QUARENTA E TRÊS MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 273 / 2023,

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	35.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.008,93
		<b>Soma da Ação: 43.008,93</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000	Material de Consumo	120,00
		<b>Soma da Ação: 120,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 43.128,93</b>
		<b>Total Geral: 43.128,93</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	42.635,73
		<b>Soma da Ação: 42.635,73</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	202,24
33903000 - 16590000	Material de Consumo	0,09
		<b>Soma da Ação: 202,33</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	0,01
		<b>Soma da Ação: 0,01</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	42,75
		<b>Soma da Ação: 42,75</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4,40
33903000 - 16010000	Material de Consumo	5,20
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,80
		<b>Soma da Ação: 10,40</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	29,69
44945200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	208,02
		<b>Soma da Ação: 237,71</b>
		<b>Soma da Unidade: 43.128,93</b>
		<b>Total Geral: 43.128,93</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

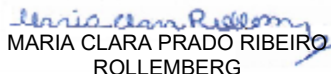
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 217/2023**

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 23 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 218/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150,00 (CENTO 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 273 / 2023,

DECRETA

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

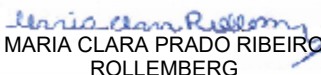
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 219/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.082,23 (SETE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS 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 273 / 2023,

## DECRETA

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


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		6.492,23
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.492,23</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		590,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>590,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.082,23</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.082,23</b>

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		6.582,23
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.582,23</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.082,23</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.082,23</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 220/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.200,28 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	16.300,28
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.200,28</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>19.200,28</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.200,28</b>

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.903,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.903,80</b>
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.296,48
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.296,48</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>19.200,28</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.200,28</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 221/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.276,95 (DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2023,

DECRETA

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

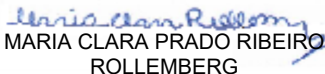
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.200,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.384,35
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	692,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.076,95</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.276,95</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.276,95</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.276,95
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.276,95</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.276,95</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.276,95</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 222/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 322.559,52 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 273 / 2023,

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		24.554,45
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.554,45</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.554,45</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17.500,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo		4.423,58
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.923,58</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.923,58</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		97.544,53
33903000 - 15700000	Material de Consumo		4.533,66
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.078,19</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 17010000	Material de Consumo		9.700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.700,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		125.983,30
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.983,30</b>
2122 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>238.261,49</b>
<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>			
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.700,00</b>
<b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>			
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.320,00



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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 222/2023

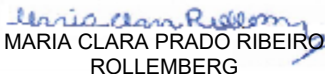
	Soma da Ação:	1.320,00
	Soma da Unidade:	1.320,00
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.600,00
	Soma da Ação:	15.600,00
	Soma da Unidade:	15.600,00
	Total Geral:	322.559,52

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		7.320,52
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		4.400,00
	Soma da Ação:	12.720,52
	Soma da Unidade:	12.720,52
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15700000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		29.621,30
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.217,70
	Soma da Ação:	59.839,00
	Soma da Unidade:	59.839,00
	Total Geral:	322.559,52

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 novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 223/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 159.737,67 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE 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 273 / 2023,

## DECRETA

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


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.940,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.940,01</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.497,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.497,66</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.300,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.800,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>159.737,67</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>159.737,67</b>

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	497,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.497,66</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.497,66</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	157.240,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>157.240,01</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>157.240,01</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>159.737,67</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





## DECRETO 224/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.076,31 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM 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 273 / 2023,

## DECRETA

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


<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.395,63
		<b>Soma da Ação: 1.395,63</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.395,63</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	680,68
		<b>Soma da Ação: 680,68</b>
		<b>Soma da Unidade: 680,68</b>
		<b>Total Geral: 2.076,31</b>

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.076,31
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.076,31</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.076,31</b>
		<b>Total Geral: 2.076,31</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 225/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 618,60 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2023,

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		210,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>210,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>210,60</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		408,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>408,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>408,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>618,60</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17063110 Material de Consumo		47,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47,03</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>47,03</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		502,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>502,32</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		21,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21,97</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000 Material de Consumo		24,65
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31,21</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000 Material de Consumo		16,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>571,57</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>618,60</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

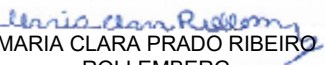
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 225/2023**

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 28 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 226/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS 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 273 / 2023,

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	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	741,99
<b>Soma da Ação:</b>	<b>741,99</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.258,01
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.258,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 227/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 175.826,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS 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 273 / 2023,

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		32.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.000,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		67.780,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		396,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.176,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>68.176,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>750,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>750,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		73.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>73.600,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.300,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>175.826,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>			
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.894,92
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.894,92</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.894,92</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
44905100 - 15760000	Obras e Instalações		89.164,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>89.164,00</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		546,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>546,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.310,00</b>

**02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA**



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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 227/2023**

2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	33.621,08
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.621,08</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>33.621,08</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>175.826,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 228/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 273.174,19 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE 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 273 / 2023,

## DECRETA

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

<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.100,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.028,17
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.028,17</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	92.046,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.046,02</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>272.074,19</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>273.174,19</b>

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	116,66
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.116,66</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.116,66</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	7.200,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.800,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	43.227,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.227,73</b>
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	16.529,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.529,03</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.008,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	239,54
33903000 - 17063110	Material de Consumo	4.433,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.680,96</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1,82
33903000 - 17040000	Material de Consumo	552,64
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>589,48</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.027,20</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		



## DECRETO 228/2023

2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		123,62
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>123,62</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		30.075,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.075,29</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.710,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.710,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>37.908,91</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.331,31
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.331,31</b>
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		66.385,85
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.385,85</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>75.717,16</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.500,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		598,63
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado		3.076,36
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.716,93
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.391,92</b>
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		1.212,34
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.212,34</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.604,26</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>273.174,19</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

NOVEMBRO/2023

**DECRETO 228/2023**

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 29 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 229/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.949,21 (SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM 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 273 / 2023,

## DECRETA

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


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.799,00
		<b>Soma da Ação: 11.799,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00
		<b>Soma da Ação: 17.500,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	1.424,50
33933000 - 16000000	Material de Consumo	30.264,35
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.961,36
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 35.650,21</b>
		<b>Soma da Unidade: 64.949,21</b>
		<b>Total Geral: 64.949,21</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.286,79
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.698,07
		<b>Soma da Ação: 21.984,86</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
		<b>Soma da Ação: 12.000,00</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 15993210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.964,35
		<b>Soma da Ação: 30.964,35</b>
		<b>Soma da Unidade: 64.949,21</b>
		<b>Total Geral: 64.949,21</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 230/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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 273 / 2023,

DECRETA

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


02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
Soma da Ação:			250.000,00
Soma da Unidade:			250.000,00
Total Geral:			250.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	250.000,00
Total Geral:		250.000,00

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 29 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 231/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 186.043,73 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS 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 273 / 2023,

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		5.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.400,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		16.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.000,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		7.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		32.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		99.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>99.600,00</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.350,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.350,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.343,73
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.343,73</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.350,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.350,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>123.643,73</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		1.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>186.043,73</b>

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		2.254,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.254,08</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.254,08</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>			
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			



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

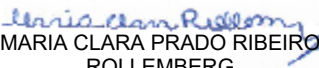
NOVEMBRO/2023

DECRETO 231/2023

44905100 - 17063110	Obras e Instalações	50.000,00	
			<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	26.772,27	
			<b>Soma da Ação: 26.772,27</b>
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2,00	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
			<b>Soma da Ação: 18.002,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 94.774,27</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	76.864,77	
			<b>Soma da Ação: 76.864,77</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	6.491,26	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	3.209,35	
			<b>Soma da Ação: 9.700,61</b>
			<b>Soma da Unidade: 86.565,38</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00	
			<b>Soma da Ação: 2.450,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 2.450,00</b>
			<b>Total Geral: 186.043,73</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 232/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.565,00  
(UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO  
REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2023,

## DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	375,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>375,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	810,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	380,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.190,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.565,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.565,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220,22
<b>Soma da Ação:</b>		<b>220,22</b>
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>654,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	240,78
<b>Soma da Ação:</b>		<b>240,78</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	450,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>450,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.565,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.565,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de novembro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

<b>Plano de conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	2.422,26
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	973,44
111119000144	300.029-9	ICMS	489,42
111119000145	300.030-2	IPVA	3.267,91
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	809,05
111119000174	300.161-9	IPTU	8,08
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	-
11111900019901	71.022-3	IPTU	75.118,44
11111900019902	68377-9	OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000128	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	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA ALIMENTAÇÃO	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.631,52
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO	-
1111120000154	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000155	119.932-3	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	-
1111120000156	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 28022007	-
1111120000157	300.210-0	EMENDA ESTADUAL	1.095,91
1111120000158	300.207-0	EMENDA ESTADUAL	-
1111120000159	68.076-1	TRANSF ESPECIAIS-2802007	-
1111120000160	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	22,83
1111120000161	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	22,95
111115099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	474.451,67
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	110.478,03
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	40,46
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	1.767,76
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.610,97
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	64.618,78
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	1.404,89
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	<b>11.663,47</b>
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	438,86
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	174,93
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	<b>111.114,53</b>
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	216,19
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	261.567,22

1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	57.989,26
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	163,86
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17.469,24
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	747,09
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	-
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	450.206,47
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	76.988,55
1111150990194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	2.258,46
1111150990195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	49.317,13
1111150990197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	427.934,07
1111150990198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	19.969,63
1111150990903	68.076-1	APLICAÇÃO TRASNFE ESPECIAIS	1.889.411,62
1111150990401	119.932-3	APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	-
	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	2.451,92
			<b>4.124.316,87</b>

Divina Pastora(SE), 30 de Novembro de 2023

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





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

NOVEMBRO/2023


Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000102 - BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	4.128,78	5.262,28	6.723,06	2.668,00
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	-225.735,04	695.163,95	368.452,44	100.976,47
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	115.544,73	380.487,32	521.882,64	-25.850,59
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	2.995,34	1.669,99	3.118,32	1.547,01
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1.593,56	0,00	1.514,40	79,16
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	158,08	0,00	150,00	8,08
1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	587,89	2.079,26	2.592,98	74,17
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	-2.558,01	3.194,26	2.227,57	-1.591,32
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	180,93	180,93	1.882,73	-1.520,87
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	52.305,94	1.857.635,09	1.649.087,84	260.853,19
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	414.597,58	1.242.843,32	1.682.262,42	-24.821,52
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	3.396,35	21.396,35	-18.000,00
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	69.364,93	457,52	65,00	69.757,45
111111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>433.164,71</b>	<b>4.192.370,27</b>	<b>4.261.355,75</b>	<b>364.179,23</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	-201.705,69	965.416,16	571.863,54	191.846,93
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	-13.685,54	16.640,63	17.017,91	-14.062,82
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	-136.033,42	482.600,00	329.436,96	17.129,62
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.086,30	0,00	21.451,32	-10.365,02
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	-82.006,74	380.669,34	231.839,29	66.823,31
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-1.485,67	0,00	4.748,51	-6.234,18
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	-810,50	0,00	19.891,82	-20.702,32
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	129.412,75	0,00	0,00	129.412,75
1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000155 - BB AG 23469 C/C - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	-112.034,01	0,00	128.283,75	-240.317,76
1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	1.095,91	0,00	0,00	1.095,91
1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	1.183.321,36	0,00	97.082,91	1.086.238,45
1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	-18.883,49	11.478,69	36.911,94	-44.316,74
1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Soma:</b>	<b>708.271,26</b>	<b>1.856.804,82</b>	<b>1.458.527,95</b>	<b>1.106.548,13</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	-314,40	314,40	0,00	0,00
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	466.914,87	0,00	0,00	466.914,87
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	186.599,40	28.805,67	230.511,36	-15.106,29
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	39,86	0,00	0,00	39,86
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	1.214,81	441,75	0,00	1.656,56
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.572,58	0,00	0,00	2.572,58
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	63.666,41	0,00	0,00	63.666,41
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	16.489,07	8.746,75	16.640,63	8.595,19
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	11.496,02	0,00	0,00	11.496,02
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	5.763,81	0,00	2.558,53	3.205,28
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	5.339,37	0,00	0,00	5.339,37
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	116.748,85	0,00	0,00	116.748,85
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.374,82	179,13	0,00	1.553,95
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	16.677,25	259.194,55	205.777,64	70.094,16
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	870,35	249.394,99	213.084,76	37.180,58
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	6.679,62	0,00	2.020,34	4.659,28



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

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.164,49	0,00	0,00	4.164,49
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.590,28	0,00	0,00	1.590,28
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	117,86	0,92	0,00	118,78
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	443.223,73	3.622,52	0,00	446.846,25
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	-53.580,30	0,00	0,00	-53.580,30
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	14.152,54	3.396,35	0,00	17.548,89
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	48.590,28	378,77	0,00	48.969,05
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	659.797,89	0,00	0,00	659.797,89
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	19.675,31	153,37	0,00	19.828,68
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	774.120,42	0,00	0,00	774.120,42
1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.813.985,19</b>	<b>554.629,17</b>	<b>670.593,26</b>	<b>2.698.021,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.955.421,16</b>	<b>6.603.804,26</b>	<b>6.390.476,96</b>	<b>4.168.748,46</b>

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/11/2023	1108006	A70R	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	500,00	0,00
					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
08/11/2023	1108008	A7FH	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0187 /OUTUBRO 2023	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
					<b>500,00</b>	<b>4.386,88</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
21/11/2023	1121001	36H0	PAG	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. NUM GUIA: 18423001355	0,00	80,16
					<b>0,00</b>	<b>80,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>80,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129005	1129005	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.446,77	0,00
29/11/2023	1129006	1129006	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	315,51	0,00
29/11/2023	1129006	1129006	GR	Dedução de Receita	0,00	63,10
					<b>4.762,28</b>	<b>63,10</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
29/11/2023	1129031	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/10	0,00	2,52
					<b>0,00</b>	<b>2,52</b>
<b>Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>						
29/11/2023	1129001	089AI	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. OUTUBRO/2023, CONFORME NF Nº 29527	0,00	1.680,00
					<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
29/11/2023	1129002	089C1	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1314	0,00	136,00
29/11/2023	1129003	089C1	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À BASE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 1271	0,00	374,40
					<b>0,00</b>	<b>510,40</b>
					<b>4.762,28</b>	<b>2.256,02</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>4.128,78</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>5.262,28</b>
<b>Saques:</b>						<b>6.723,06</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2.668,00</b>



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.422,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.422,26 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 3.853,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	500,00 +	4.353,67 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO LTDA	000994004	4.386,88 -	33,21 -
08/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	118,99 +	85,78 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000004422	80,16 -	5,62 +
22/11/2023		REP ROYALTIES	00000000	4.446,77 +	4.452,39 +
22/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	44,47 -	4.407,92 +
29/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.680,00 -	2.727,92 +
29/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	510,40 -	2.217,52 +
29/11/2023		REPASSE IPI	00000000	258,51 +	2.476,03 +
29/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	2,07 -	2.473,96 +
29/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	51,70 -	2.422,26 +

**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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.422,26

( + ) 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
22/11/2023	DESCONT 1%PASEP	44,47
29/11/2023	DESCONT 1%PASEP	2,07
29/11/2023	20.00% FUNDEB	51,70

Total: 623,24

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

08/11/2023	RESGATE AUT CDB	118,99
29/11/2023	REPASSE IPI	258,51

Total: 377,50

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

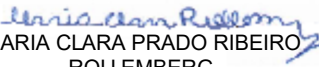
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.668,00

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 079.871.275-90 - Alécia Nataly Melo de Souza</b>						
07/11/2023	1107001	8RPZ	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO ALÉCIA NATALY MELO DE SOUZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 504	0,00	1.108,80
					<b>0,00</b>	<b>1.108,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.108,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/11/2023	1108001	4VSW	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	131.000,00	0,00
08/11/2023	1108002	5G9Q	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	18.000,00
08/11/2023	1108003	5R29	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	43.500,00
08/11/2023	1108004	6G2S	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	900,00	0,00
08/11/2023	1108005	A6OS	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	150,00	0,00
08/11/2023	1108006	A70R	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	0,00	500,00
					<b>132.050,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
08/11/2023	1108006	66SY	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	6.620,89
					<b>0,00</b>	<b>6.620,89</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
08/11/2023	1108007	66S2	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	17.473,81
					<b>0,00</b>	<b>17.473,81</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
08/11/2023	1108010	99UN	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	50,64
					<b>0,00</b>	<b>50,64</b>
<b>Fornecedor: 079.871.275-90 - Alécia Nataly Melo de Souza</b>						
08/11/2023	1107001	8RPZ	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1107001ANULADO POR DEVOLUÇÃO DA TED.	1.108,80	0,00
08/11/2023	1108001	1PAD	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO ALÉCIA NATALY MELO DE SOUZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 504	0,00	1.108,80
					<b>1.108,80</b>	<b>1.108,80</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
08/11/2023	1108008	619X	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	801,40
					<b>0,00</b>	<b>801,40</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
08/11/2023	1108002	83NJ	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	1.220,00
08/11/2023	1108004	61MN	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	26.100,00
					<b>0,00</b>	<b>27.320,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
08/11/2023	1108009	6IAZ	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 OUTUBRO/2023.	0,00	15.140,60
					<b>0,00</b>	<b>15.140,60</b>
<b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>						
08/11/2023	1108006	9PS1	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2023	0,00	1.600,00
					<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
08/11/2023	1108003	7QQI	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	0,00	1.400,00
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
08/11/2023	1108003	7K7B	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 1270	0,00	136,00
					<b>0,00</b>	<b>136,00</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
08/11/2023	1108005	7K86	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 475	0,00	4.647,00
					<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>
<b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>						
08/11/2023	1108004	7K6K	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; OUTUBRO/2023.	0,00	700,00
					<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>133.158,80</b>	<b>138.999,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/11/2023	1109001	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	0,00
09/11/2023	1109002	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.700,00	0,00
09/11/2023	1109003	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	0,00
09/11/2023	1109004	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	18.000,00	0,00
					<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
09/11/2023	1109001	BSGN	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	8.900,00
09/11/2023	1109002	C9DA	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	6.300,00
					<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
09/11/2023	1109003	BWLM	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	8.500,00
					<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
					<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/11/2023	1110006	1110006	GR	REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SAUDE PISO ENFERMAGEM	6.986,51	0,00
					<b>6.986,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
10/11/2023	1110018	6SRU	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1315	0,00	553,80
					<b>0,00</b>	<b>553,80</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
					<b>6.986,51</b>	<b>553,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/11/2023	1113001	59XU	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.600,00
					<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>						
13/11/2023	1113001	69YP	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	195,46
13/11/2023	1113001	69YP	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, OUTUBRO/2023	0,00	390,94
					<b>0,00</b>	<b>586,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.186,40</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>						
21/11/2023	1121005	5XR1	PAG	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE 20230355004, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS DO CRUZEIRO E DA BANDEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. Nº DOC. 83915	0,00	96,62
21/11/2023	1121006	5XUW	PAG	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20230354643, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE PRAÇAS NO POVOADO BOMFIM, POVOADO MANIÇOBA E SEDE DO MUNICIPIO. Nº DOC. 8202909964	0,00	96,62
					<b>0,00</b>	<b>193,24</b>
<b>Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA</b>						
21/11/2023	1121002	5XSH	PAG	REFERENTE A TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJ. ALBANO FRANCO. Nº DOC. GR 3414/2023	0,00	367,02
21/11/2023	1121003	5XTN	PAG	REFERENTE A TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PRAÇA NO POVOADO MANIÇOBA. CONFORME GR 3413/2023	0,00	367,02
21/11/2023	1121004	5XQ3	PAG	REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO CARDOSO, CONFORME GR 3412/2023	0,00	367,02
					<b>0,00</b>	<b>1.101,06</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.294,30</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
22/11/2023	1122001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	0,00	100,00
					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
23/11/2023	1123001	2PTR	MB	CORREÇÃO	267,60	0,00
23/11/2023	1123002	999	MB	CORREÇÃO	3.000,00	0,00
23/11/2023	1123003	5F6O	MB	CORREÇÃO	12.827,38	0,00
					<b>16.094,98</b>	<b>0,00</b>
					<b>16.094,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
24/11/2023	1124001	1124001	GR	REF AO IRRF PISO ENFERMAGEM	5.599,91	0,00
					<b>5.599,91</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.599,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128009	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	107.004,00	0,00
28/11/2023	1128017	999	MB	30/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	200.000,00	0,00
					<b>307.004,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/11/2023	1128001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
					<b>307.004,00</b>	<b>1.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129002	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 - 119710-X - MDE	0,00	500,00
29/11/2023	1129003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00
29/11/2023	1129004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	0,00
29/11/2023	1129009	1129009	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315,00	0,00
					<b>2.515,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/11/2023	1129004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	200,00
					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
29/11/2023	1129008	1129008	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	438,31	0,00
					<b>438,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
29/11/2023	1129032	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10	0,00	310,00
					<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
					<b>2.953,31</b>	<b>1.010,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130001	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 - 119710-X - MDE	0,00	198.500,00
30/11/2023	1130002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	64.000,00	0,00
30/11/2023	1130004	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	8.000,00	0,00
30/11/2023	1130007	1130007	GR	REF A RETENÇÃO DO IRRF FUNDEB NOVEMBRO/2023	76.666,44	0,00
					<b>148.666,44</b>	<b>198.500,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/11/2023	1130001		MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 300014-0	51.000,00	0,00
					<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>199.666,44</b>	<b>198.500,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-225.735,04</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>695.163,95</b>
<b>Saques:</b>						<b>368.452,44</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>100.976,47</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	602,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>602,30 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 97,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,00 -	460,03 +
01/11/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	1.375,69 +
06/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	24,00 -	1.351,69 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.108,80 -	242,89 +
07/11/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000017285	1.108,80 +	1.351,69 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.108,80 -	242,89 +
08/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	131.000,00 +	131.242,89 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.000,00 -	113.242,89 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	43.500,00 -	69.742,89 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	26.100,00 -	43.642,89 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.473,81 -	26.169,08 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.620,89 -	19.548,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	244,00 -	19.304,19 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994003	50,64 -	19.253,55 +
08/11/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000011946	244,00 +	19.497,55 +
08/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	900,00 +	20.397,55 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	000994003	801,40 -	19.596,15 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	15.140,60 -	4.455,55 +
08/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000069436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM 11.544.537/0001-39	000000321	5.599,91 +	10.055,46 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS	000994003	700,00 -	9.355,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	136,00 -	9.219,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.647,00 -	4.572,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.400,00 -	3.172,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.220,00 -	1.952,46 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	000994003	1.600,00 -	352,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300161-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	150,00 +	502,46 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 018 22/300109-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	500,00 -	2,46 +
08/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000153593-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000426	2.000,00 +	2.002,46 +
08/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000183141-0 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000429	1.700,00 +	3.702,46 +
08/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA 13.108.733/0001-96	000000439	2.000,00 +	5.702,46 +
08/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000066278-0 PREFEITURA M D PASTORA-SE 13.108.733/0001-96	000000441	18.000,00 +	23.702,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.900,00 -	14.802,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.500,00 -	6.302,46 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.300,00 -	2,46 +
10/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 3520 000000624043-1 SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM 11.544.537/0001-39	000000105	6.986,51 +	6.988,97 +
10/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	553,80 -	6.435,17 +
13/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	4.835,17 +
13/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000025037	586,40 -	4.248,77 +
14/11/2023	Plat. de Negócios 062	DB BLOQ INDET	000062013	4.248,77 -	0,00 +
20/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000403	107.004,00 +	107.004,00 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000030714	105.004,54 -	1.999,46 +
20/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	10,00 -	1.989,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	2,00 -	1.987,46 +
20/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	5,00 -	1.982,46 +
20/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	2,00 -	1.980,46 +
21/11/2023	Plat. de Negócios 062	LIB BLOQ INDET	000062013	4.248,77 +	6.229,23 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	3.056,99 +	9.286,22 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009497	367,02 -	8.919,20 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000009500	96,62 -	8.822,58 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009503	367,02 -	8.455,56 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009506	367,02 -	8.088,54 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000009512	96,62 -	7.991,92 +
21/11/2023		DB ORDEM JUD	00124004	5.617,76 -	2.374,16 +
21/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	8,00 -	2.366,16 +
21/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	5,00 -	2.361,16 +
21/11/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000434	1.796,40 -	564,76 +
27/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	417,24 +	982,00 +
27/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	315,00 +	1.297,00 +
28/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	297,00 +
29/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	97,00 +
29/11/2023	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	46,00 +	143,00 +
29/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	23,00 -	120,00 +
29/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	120,00 -	0,00 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000308	64.000,00 +	64.000,00 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	000000311	76.666,44 +	140.666,44 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS 13.108.733/0001-96	000000339	51.000,00 +	191.666,44 +
30/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	8.000,00 +	199.666,44 +
30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	198.500,00 -	1.166,44 +
30/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	153,00 -	1.013,44 +
30/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	40,00 -	973,44 +

**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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**973,44**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

06/11/2023	TARIFA PG FOLHA	24,00
14/11/2023	DB BLOQ INDET Plat. de Neg?cios 062	4.248,77
20/11/2023	ATM - PGTO DARF Internet Banking	105.004,54
20/11/2023	TARIFA PG FOLHA	10,00
20/11/2023	TARIFA PG FOLHA	2,00
20/11/2023	TARIFA PG FOLHA	5,00
20/11/2023	TARIFA PG FOLHA	2,00
21/11/2023	DB ORDEM JUD	5.617,76
21/11/2023	TARIFA PG FOLHA	8,00
21/11/2023	TARIFA PG FOLHA	5,00
21/11/2023	DEB AUT FEDERACAO - 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE	1.796,40
29/11/2023	TARIFA PG FOLHA	23,00
29/11/2023	TARIFA PG FOLHA	120,00
30/11/2023	TARIFA PG FOLHA	153,00
30/11/2023	TARIFA PG FOLHA	40,00

**Total: 117.059,47**

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

22/09/2023	TRANSF ON-LINE - 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Plat. de	832,15
01/11/2023	CREDITO VENCIM - 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	915,66
21/11/2023	LIB BLOQ INDET Plat. de Neg?cios 062	4.248,77
21/11/2023	TRANSF ON-LINE - 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	3.056,99
27/11/2023	TRANSF ON-LINE - 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	417,24
27/11/2023	TRANSF ON-LINE - 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	315,00
29/11/2023	TRANSF ON-LINE - 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Plat. de Neg?cios	46,00

**Total: 9.831,81**

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

13/10/2023	CORREÇAO	7.224,63
------------	----------	----------

**Total: 7.224,63**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**100.976,47**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/11/2023	1108001	4VSW	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	131.000,00
					<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
08/11/2023	1108001	2THV	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C119088-1 (FMAS-RP).	0,00	2.800,00
					<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>133.800,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/11/2023	1116001	1116001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	161.485,41	0,00
16/11/2023	1116001	1116001	GR	Dedução de Receita	0,00	32.297,08
					<b>161.485,41</b>	<b>32.297,08</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
16/11/2023	1116015	141123	PAG	REFERENTE AO DESCONTO 1% PASEP	0,00	1.291,88
					<b>0,00</b>	<b>1.291,88</b>
					<b>161.485,41</b>	<b>33.588,96</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
21/11/2023	1121001	9N6E	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	136.823,31
					<b>0,00</b>	<b>136.823,31</b>
					<b>0,00</b>	<b>136.823,31</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
23/11/2023	1123002	6H6D	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119711-8	0,00	24.650,00
					<b>0,00</b>	<b>24.650,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128008	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 - 300029-9 - ICMS	8.900,00	0,00
					<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129003	1129003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	74.449,83	0,00
29/11/2023	1129003	1129003	GR	Dedução de Receita	0,00	14.889,96
29/11/2023	1129019	1129019	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	135.652,08	0,00
29/11/2023	1129019	1129019	GR	Dedução de Receita	0,00	27.130,41
					<b>210.101,91</b>	<b>42.020,37</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/11/2023	1129001	7MKK	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	140.000,00
					<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
29/11/2023	1129033	13113	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL, OUTUBRO/2023 31/10	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>210.101,91</b>	<b>185.020,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130004	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	8.000,00
					<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>





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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	115.544,73
Depósitos:	380.487,32
Saques:	521.882,64
Saldo Atual:	-25.850,59



# 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	138.979,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>138.979,22 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 8.535,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	37.124,70 +	141.564,14 +
07/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	297,00 -	141.267,14 +
07/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	7.424,94 -	133.842,20 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.800,00 -	131.042,20 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	131.000,00 -	42,20 +
14/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	161.485,41 +	161.527,61 +
14/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.291,88 -	160.235,73 +
14/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	32.297,08 -	127.938,65 +
20/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000401	8.900,00 +	136.838,65 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	136.823,31 -	15,34 +
21/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	154.818,46 +	154.833,80 +
21/11/2023		DIF REP ICMS	00900110	5.410,41 -	149.423,39 +
21/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.238,55 -	148.184,84 +
21/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	30.963,69 -	117.221,15 +
23/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24.650,00 -	92.571,15 +
28/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	74.449,83 +	167.020,98 +
28/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	595,60 -	166.425,38 +
28/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	14.889,96 -	151.535,42 +
28/11/2023		DEB AUT CONSORCIO	00000489	3.000,00 -	148.535,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103			
29/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	140.000,00 -	8.535,42 +
29/11/2023	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	46,00 -	8.489,42 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	8.000,00 -	489,42 +

**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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

489,42

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/09/2023	DB ORDEM JUD	49.874,94
12/09/2023	DB ORDEM JUD	65.666,81
31/10/2023	DESCONT 1%PASEP	1.085,22
07/11/2023	DESCONT 1%PASEP	297,00
07/11/2023	20.00% FUNDEB	7.424,94
21/11/2023	DIF REP ICMS	5.410,41
21/11/2023	DESCONT 1%PASEP	1.238,55
21/11/2023	20.00% FUNDEB	30.963,69
28/11/2023	DESCONT 1%PASEP	595,60
28/11/2023	DEB AUT CONSORCIO - 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F -	3.000,00
29/11/2023	DEB TRANSF ISEN - 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Plat. de Neg?	46,00
Total:		165.603,16

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

07/11/2023	REPASSE ICMS	37.124,70
21/11/2023	REPASSE ICMS	154.818,46

Total: 191.943,16

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


17/08/2023	Dedução de 20.00% da receita Cota-Parte do ICMS - Principal	0,01
------------	---	------

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-25.850,59

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/11/2023	1108004	6G2S	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	900,00
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
08/11/2023	1108002	2MSJ	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400, 2023	0,00	884,33
					<b>0,00</b>	<b>884,33</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.784,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.000,00
29/11/2023	1129013	1129013	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	42,55	0,00
29/11/2023	1129013	1129013	GR	Dedução de Receita	0,00	8,51
29/11/2023	1129014	1129014	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	48,81	0,00
29/11/2023	1129014	1129014	GR	Dedução de Receita	0,00	9,76
29/11/2023	1129015	1129015	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	47,58	0,00
29/11/2023	1129015	1129015	GR	Dedução de Receita	0,00	9,52
29/11/2023	1129016	1129016	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	225,37	0,00
29/11/2023	1129016	1129016	GR	Dedução de Receita	0,00	45,07
29/11/2023	1129017	1129017	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.047,56	0,00
29/11/2023	1129017	1129017	GR	Dedução de Receita	0,00	209,51
29/11/2023	1129018	1129018	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	258,12	0,00
29/11/2023	1129018	1129018	GR	Dedução de Receita	0,00	51,62
					<b>1.669,99</b>	<b>1.333,99</b>
					<b>1.669,99</b>	<b>1.333,99</b>
<b>Saldo Anterior: 2.995,34</b>						
<b>Depósitos: 1.669,99</b>						
<b>Saques: 3.118,32</b>						
<b>Saldo Atual: 1.547,01</b>						



Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.697,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.697,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 331,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023		REP IPVA ATUAL	00271023	454,64 +	785,98 +
01/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00271023	90,93 -	695,05 +
03/11/2023		REP IPVA ATUAL	00301023	246,30 +	941,35 +
03/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301023	49,26 -	892,09 +
06/11/2023		REP IPVA ATUAL	00311023	817,11 +	1.709,20 +
06/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00311023	163,42 -	1.545,78 +
07/11/2023		REP IPVA ATUAL	00011123	329,32 +	1.875,10 +
07/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011123	65,86 -	1.809,24 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004843	884,33 -	924,91 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	900,00 -	24,91 +
08/11/2023		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
08/11/2023		REP IPVA ATUAL	00031123	49,65 +	74,56 +
08/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00031123	9,93 -	64,63 +
09/11/2023		REP IPVA ATUAL	00061123	227,95 +	292,58 +
09/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061123	45,59 -	246,99 +
21/11/2023		REP IPVA ATUAL	00161123	33,66 +	280,65 +
21/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161123	6,73 -	273,92 +
23/11/2023		REP IPVA ATUAL	00201123	246,06 +	519,98 +
23/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201123	49,21 -	470,77 +
24/11/2023		REP IPVA ATUAL	00211123	846,85 +	1.317,62 +
24/11/2023		REP IPVA ATUAL	00211123	263,83 +	1.581,45 +
24/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211123	169,37 -	1.412,08 +
24/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211123	52,77 -	1.359,31 +

28/11/2023	REP IPVA ATUAL	00231123	1.504,13 +	2.863,44 +
28/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00231123	300,83 -	2.562,61 +
29/11/2023	REP IPVA ATUAL	00241123	881,62 +	3.444,23 +
29/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00241123	176,32 -	3.267,91 +

**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

NOVEMBRO/2023

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

Conciliação da Conta 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.267,91

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/10/2023	TED INTERNET BANKING Internet Banking	3.000,00
01/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	90,93
03/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	49,26
06/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	163,42
07/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	65,86
08/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	9,93
09/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	45,59
21/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	6,73
23/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	49,21
24/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	169,37
24/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	52,77
28/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	300,83
29/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	176,32

Total: 4.180,22

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/11/2023	REP IPVA ATUAL	454,64
03/11/2023	REP IPVA ATUAL	246,30
06/11/2023	REP IPVA ATUAL	817,11
07/11/2023	REP IPVA ATUAL	329,32
08/11/2023	REP IPVA ATUAL	49,65
09/11/2023	REP IPVA ATUAL	227,95
21/11/2023	REP IPVA ATUAL	33,66
23/11/2023	REP IPVA ATUAL	246,06
24/11/2023	REP IPVA ATUAL	846,85
24/11/2023	REP IPVA ATUAL	263,83
28/11/2023	REP IPVA ATUAL	1.504,13
29/11/2023	REP IPVA ATUAL	881,62

Total: 5.901,12

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

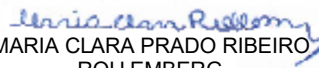
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.547,01

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	314,40
29/11/2023	1129003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.514,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.514,40</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.593,56</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.514,40</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>79,16</b>



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.488,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>24.488,28 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 79,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000272	699,58 +	778,74 +
16/11/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	000000218	30,31 +	809,05 +

**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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

809,05

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

10/11/2023 TED SPB-STR - 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 699,58

16/11/2023 TED SPB-PAG - 001 3180 000000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - 30,31

Total: 729,89

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

79,16

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/11/2023	1108005	A6OS	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	150,00
------------	---------	------	----	--	------	--------

**0,00**      **150,00**

**0,00**      **150,00**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>158,08</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>8,08</b>



# 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	8,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8,08 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 158,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	150,00 -	8,08 +

**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**

NOVEMBRO/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: 07/12/2023 - 10:28

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/11/2023	1107001	1107001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	308,28	0,00
					<b>308,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>308,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/11/2023	1109001	1109001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12,36	0,00
09/11/2023	1109003	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	2.000,00
					<b>12,36</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>12,36</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/11/2023	1110005	1110005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/11/2023	1113001	1113001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,00	0,00
					<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/11/2023	1116003	1116003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,04	0,00
					<b>32,04</b>	<b>0,00</b>
					<b>32,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/11/2023	1117001	1117001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4,16	0,00
					<b>4,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>4,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/11/2023	1120004	1120004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/11/2023	1122001	1122001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.159,17	0,00
					<b>1.159,17</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.159,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/11/2023	1123001	1123001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,59	0,00
					<b>20,59</b>	<b>0,00</b>
					<b>20,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128001	1128001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	497,36	0,00
					<b>497,36</b>	<b>0,00</b>
					<b>497,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129001	1003002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 1003002 CORREÇÃO	0,00	151,23
29/11/2023	1129009	999	MB	APLICAÇÃO 23/10 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	19,06
29/11/2023	1129010	999	MB	APLICAÇÃO 24/10 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	298,16



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
29/11/2023	1129011	999	MB	APLICAÇÃO 25/10 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	10,07
29/11/2023	1129012	999	MB	APLICAÇÃO 30/10 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	114,46
29/11/2023	1129020	1129020	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,14	0,00
					<b>10,14</b>	<b>592,98</b>
					<b>10,14</b>	<b>592,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130004	1130004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,16	0,00
					<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>587,89</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.079,26</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.592,98</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>74,17</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400008  
07/12/2023 09:45:20**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,10 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,87 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,57 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,84 C	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	308,28 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.700	4,14 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.004,14 C	0,00 C
09/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.130.800.137.001	7,36 D	
				Cobr parc ref a 08/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,00 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,04 C	
16/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32,04 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,16 C	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,16 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.067,95 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,22 C	
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.159,17 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20,59 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,13 D	0,00 C

28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,36 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	497,36 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,16 D	
30/11/2023	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**

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

26/10/2023	CORREÇÃO	5,05
<b>Total:</b>		<b>5,05</b>

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

01/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	6,10
03/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	308,28
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	4,14
09/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBR PARC REF A 08/11/2023	7,36
09/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5,00
10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5,00
13/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15,00
16/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	32,04
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	4,16
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10,00
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.159,17
23/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	20,59
24/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	11,13
28/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	497,36
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5,16
<b>Total:</b>		<b>2.090,49</b>

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

01/11/2023	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	6,10
08/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	2.004,14
24/11/2023	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	5,03
24/11/2023	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	6,10
<b>Total:</b>		<b>2.021,37</b>

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


Sem Lançamento

**Total:** **0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**74,17**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/11/2023	1109001	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/11/2023	1110003	1110003	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	635,73	0,00
10/11/2023	1110003	1110003	GR	Dedução de Receita	0,00	127,14
					<b>635,73</b>	<b>127,14</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10/11/2023	1110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	0,00	95,35
					<b>0,00</b>	<b>95,35</b>
					<b>635,73</b>	<b>222,49</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
28/11/2023	1128002	13113	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. 10/11	0,00	5,08
					<b>0,00</b>	<b>5,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>5,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129003	999	MB	CORREÇÃO	47,03	0,00
29/11/2023	1129013	999	MB	RESGATE 31/10 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	2.511,50	0,00
					<b>2.558,53</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.558,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-2.558,01</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.194,26</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.227,57</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-1.591,32</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400026  
07/12/2023 09:49:08**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:16 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	1.300,00 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.300,00 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2023	813.070.700.033.393	3,40 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	110.801	2.000,00 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.062.718	11,50 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.011,50 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	635,73 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,08 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,35 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,14 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.987	408,16 D	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

Conciliação da Conta 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
01/11/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 01/11 12:16 PM DIVINA PASTORA	1.300,00
03/11/2023	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRAN?A REFERENTE 01/11/2023	3,40
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	11,50
10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	408,16
<b>Total:</b>		<b>1.734,56</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	1.300,00
03/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	3,40
08/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	2.011,50
<b>Total:</b>		<b>3.314,90</b>

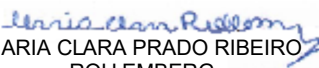
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023	ANULAR	10,98
<b>Total:</b>		<b>10,98</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.591,32

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/11/2023	1109002	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.700,00
					<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129014	999	MB	APLICAÇÃO 30/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	179,13
					<b>0,00</b>	<b>179,13</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
29/11/2023	1129034	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/10	0,00	1,80
					<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130006	1130006	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	180,93	0,00
					<b>180,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/11/2023	1130049	999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO.	0,00	1,80
					<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
					<b>180,93</b>	<b>1,80</b>
						<b>Saldo Anterior: 180,93</b>
						<b>Depósitos: 180,93</b>
						<b>Saques: 1.882,73</b>
						<b>Saldo Atual: -1.520,87</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400028  
07/12/2023 09:49:34**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 11 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.700,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.719	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.711,50 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,13 D	
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/11/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023

11,50

30/11/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

179,13

Total: 190,63

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

08/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

1.711,50

Total: 1.711,50

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.520,87

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/11/2023	1110001	1110001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	54.957,98	0,00
10/11/2023	1110001	1110001	GR	Dedução de Receita	0,00	10.991,59
10/11/2023	1110002	1110002	GR	Cota Parte Parcela de IR	688.916,24	0,00
10/11/2023	1110002	1110002	GR	Dedução de Receita	0,00	137.783,24
					<b>743.874,22</b>	<b>148.774,83</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
10/11/2023	1110001	111	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.	0,00	5,08
10/11/2023	1110002	222	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.	0,00	7.438,73
10/11/2023	1110003	333	PAG	REFERENTE AO RFB-PREV-PAR60.	0,00	44.478,72
					<b>0,00</b>	<b>51.922,53</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
10/11/2023	1110020	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3741	0,00	3.420,00
10/11/2023	1110021	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3743	0,00	6.840,00
10/11/2023	1110022	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3745	0,00	3.420,00
10/11/2023	1110023	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3742	0,00	10.260,00
10/11/2023	1110024	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3744	0,00	3.420,00
10/11/2023	1110025	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3740	0,00	13.680,00
10/11/2023	1110026	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3739	0,00	6.650,00
10/11/2023	1110027	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINETE DUPLA, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3738	0,00	12.540,00
10/11/2023	1110028	219B4B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3737	0,00	4.759,50
					<b>0,00</b>	<b>64.989,50</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10/11/2023	1110001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	111.581,12
10/11/2023	1110003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500563 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
10/11/2023	1110004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	0,00	5.000,00
					<b>0,00</b>	<b>126.581,12</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
10/11/2023	1110015	111001	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA SEC DE ESPORTE E LAZER, OUTUBRO/2023	0,00	44,94
10/11/2023	1110016	111004	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2023.	0,00	84,24
					<b>0,00</b>	<b>129,18</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/11/2023	1110005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 1197--1	0,00	11.500,00
10/11/2023	1110006	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	0,00	67.000,00
					<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>						
10/11/2023	1110017	111002	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 30. SETEMBRO/2023.	0,00	7.014,00
					<b>0,00</b>	<b>7.014,00</b>
<b>Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.</b>						
10/11/2023	1110019	111003	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2023, CONFORME Nº 154743869	0,00	2.080,40
					<b>0,00</b>	<b>2.080,40</b>
					<b>743.874,22</b>	<b>479.991,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/11/2023	1114001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	8.550,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	8.550,00
					0,00	8.550,00
<b>Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>						
16/11/2023	1116005	111401	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 29342 (PAGO EM 14/11)	0,00	1.700,00
16/11/2023	1116013	111401	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 29526	0,00	1.700,00
16/11/2023	1116014	111401	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 29343	0,00	1.680,00
					0,00	5.080,00
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
16/11/2023	1116001	111402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 2286	0,00	4.750,00
16/11/2023	1116002	111402	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SETEMBRO/2023	0,00	1.585,80
16/11/2023	1116003	111402	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. OUTUBRO/2023	0,00	1.545,18
16/11/2023	1116004	111402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 2193 (PAGO EM 14/11)	0,00	4.750,00
					0,00	12.630,98
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
16/11/2023	1116001	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					0,00	18.710,98
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/11/2023	1120001	1120001	GR	Cota Parte parcela de IPI	19.396,46	0,00
20/11/2023	1120001	1120001	GR	Dedução de Receita	0,00	3.879,29
20/11/2023	1120002	1120002	GR	Cota Parte parcela de IR	141.973,81	0,00
20/11/2023	1120002	1120002	GR	Dedução de Receita	0,00	28.394,76
					161.370,27	32.274,05
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/11/2023	1120001	850	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.613,69
					0,00	1.613,69
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
20/11/2023	1120001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	24.205,53
					0,00	24.205,53
					161.370,27	58.093,27
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
21/11/2023	1121010	112004	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 2165	0,00	3.950,00
					0,00	3.950,00
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/11/2023	1121004	112101	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	0,00	126,76
21/11/2023	1121007	112004	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	10.128,90
21/11/2023	1121008	112004	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	1.234,20
21/11/2023	1121009	112001	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	792,00
21/11/2023	1121011	112004	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.	0,00	759,00
21/11/2023	1121012	112001	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL-PROCURADOR, 13º SALÁRIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.532,23
21/11/2023	1121013	112001	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.288,00
21/11/2023	1121014	112004	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.	0,00	5.912,66
21/11/2023	1121015	112004	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.	0,00	1.319,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
21/11/2023	1121016	112004	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	660,00
21/11/2023	1121017	112001	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSONADO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.477,13
					<b>0,00</b>	<b>27.229,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>31.179,88</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
22/11/2023	1121010	112004	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1121010CORREÇÃO, PAGO INCORRETAMENTE	3.950,00	0,00
					<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
22/11/2023	1122001	999	MB	LANÇADO EM DUPLICIDADE	48.000,00	0,00
22/11/2023	1122002	999	MB	LANÇADO DUPLICIDADE	10.000,00	0,00
					<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
22/11/2023	1122002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	15.200,00
22/11/2023	1122003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
					<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
					<b>61.950,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
23/11/2023	1123001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	38.000,00
					<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128001	999	MB	RESGATE 30/10 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	16.557,03	0,00
28/11/2023	1128002	999	MB	RESGATE 31/10 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	226,79	0,00
28/11/2023	1128002	1128002	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
28/11/2023	1128003	999	MB	APLICAÇÃO 10/11 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	259.194,55
28/11/2023	1128004	999	MB	RESGATE 13/11 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	8.550,00	0,00
28/11/2023	1128005	999	MB	RESGATE 14/11 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	17.733,98	0,00
28/11/2023	1128006	999	MB	RESGATE 16/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.000,00	0,00
28/11/2023	1128007	999	MB	20/11 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	68.500,00
28/11/2023	1128008	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 - 300029-9 - ICMS	0,00	8.900,00
28/11/2023	1128009	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	107.004,00
28/11/2023	1128010	999	MB	RESGATE 20/11 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	161.476,12	0,00
28/11/2023	1128011	999	MB	RESGATE 21/11 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	138,26	0,00
28/11/2023	1128012	999	MB	RESGATE 22/11 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	37,40	0,00
28/11/2023	1128013	999	MB	RESGATE 27/11 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	58,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
28/11/2023	1128014	999 MB	30/10	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	84.000,00
					<b>205.895,86</b>	<b>527.598,55</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/11/2023	1128001	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10	0,00	226,79
					<b>0,00</b>	<b>226,79</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
28/11/2023	1110001	111 PAG		Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110001CORREÇÃO DA CONTA	5,08	0,00
					<b>5,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>						
28/11/2023	1128003	13113 PAG		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NOVEMBRO/2023	0,00	797,00
					<b>0,00</b>	<b>797,00</b>
					<b>205.900,94</b>	<b>528.622,34</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/11/2023	1129010	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 01/11/2023	0,00	118,22
29/11/2023	1129011	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 10/11/2023	0,00	464,19
29/11/2023	1129014	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 14/11/2023	0,00	23,00
29/11/2023	1129015	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 20/11/2023	0,00	46,00
29/11/2023	1129017	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 21/11/2023	0,00	11,50
29/11/2023	1129021	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 22/11/2023	0,00	37,40
29/11/2023	1129023	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 27/11/2023	0,00	58,06
					<b>0,00</b>	<b>758,37</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/11/2023	1129002	9999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	35.000,00
					<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>35.758,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130001	1130001 GR		Cota Parte Parcela de IPI	18.781,33	0,00
30/11/2023	1130001	1130001 GR		Dedução de Receita	0,00	3.756,26
30/11/2023	1130002	1130002 GR		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	324.743,30	0,00
30/11/2023	1130002	1130002 GR		Dedução de Receita	0,00	64.948,66
30/11/2023	1130005	1130005 GR		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	341.015,03	0,00
					<b>684.539,66</b>	<b>68.704,92</b>
<b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>						
30/11/2023	1130089	113001 PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.018,09
					<b>0,00</b>	<b>1.018,09</b>
<b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130017	113001 MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130186	113001 PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.080,29
					<b>0,00</b>	<b>1.140,11</b>
<b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>						
30/11/2023	1130132	113001 PAG		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2023	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130153	113001 PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
30/11/2023	1130011	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130085	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130068	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>						
30/11/2023	1130005	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130065	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>						
30/11/2023	1130010	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130081	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA</b>						
30/11/2023	1130063	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.521,30
					<b>0,00</b>	<b>1.521,30</b>
<b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130181	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130014	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130119	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 036.272.375-36 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130066	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	918,92
					<b>0,00</b>	<b>918,92</b>
<b>Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130205	113001	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2023	0,00	1.057,26
					<b>0,00</b>	<b>1.057,26</b>
<b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>						
30/11/2023	1130012	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130086	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>						
30/11/2023	1130015	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
30/11/2023	1130156	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	917,74
					<b>0,00</b>	<b>1.097,20</b>
<b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130008	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130076	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.438,86</b>
<b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
30/11/2023	1130151	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.021,94
					<b>0,00</b>	<b>1.021,94</b>
<b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>						
30/11/2023	1130196	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	863,56
					<b>0,00</b>	<b>863,56</b>
<b>Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA</b>						
30/11/2023	1130208	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.521,30
					<b>0,00</b>	<b>1.521,30</b>
<b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>						
30/11/2023	1130180	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>						
30/11/2023	1130171	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.521,30
					<b>0,00</b>	<b>1.521,30</b>
<b>Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130189	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA</b>						
30/11/2023	1130048	113001	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	407,00
					<b>0,00</b>	<b>407,00</b>
<b>Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA</b>						
30/11/2023	1130050	113001	PAG	FOPAG - 1072 - GANINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	407,00
					<b>0,00</b>	<b>407,00</b>
<b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>						
30/11/2023	1130164	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 076.039.375-31 - FABRICIO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130080	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.521,30
					<b>0,00</b>	<b>1.521,30</b>
<b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>						
30/11/2023	1130003	113001	MB	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130052	113001	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>						
30/11/2023	1130009	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130079	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 078.691.795-40 - MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>						
30/11/2023	1130051	113001	PAG	FOPAG - 1072 - GANINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	407,00
					<b>0,00</b>	<b>407,00</b>
<b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENO ALBERTO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130004	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130064	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	863,64
					<b>0,00</b>	<b>923,46</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130006	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130067	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	823,48
					<b>0,00</b>	<b>883,30</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/11/2023	1130001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	51.528,68
					<b>0,00</b>	<b>51.528,68</b>
<b>Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130091	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/11/2023	1130001	113001	MB	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
30/11/2023	1130001	113001	PAG	FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	7.519,31
30/11/2023	1130002	113001	MB	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130002	113001	PAG	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	7.219,12
30/11/2023	1130003	113001	PAG	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	13.497,35
30/11/2023	1130004	113001	PAG	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.	0,00	462,00
30/11/2023	1130005	113001	PAG	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.372,50
30/11/2023	1130006	113001	PAG	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	6.850,00
30/11/2023	1130007	113001	PAG	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.	0,00	12.980,00
30/11/2023	1130008	113001	PAG	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.	0,00	4.256,67
30/11/2023	1130009	113001	PAG	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	264,00
30/11/2023	1130010	113001	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023	0,00	6.363,80
30/11/2023	1130011	113001	PAG	FOPAG - 1028 - SEC DE ONRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.281,40
30/11/2023	1130012	113001	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	14.554,82
30/11/2023	1130013	113001	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	8.637,00
30/11/2023	1130014	113001	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	27.104,00
30/11/2023	1130015	113001	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, NOVEMBRO/2023.	0,00	3.253,08
30/11/2023	1130016	113001	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2023.	0,00	264,00
30/11/2023	1130017	113001	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	4.052,01
30/11/2023	1130018	113001	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, NOVEMBRO/2023	0,00	1.320,00
30/11/2023	1130019	113001	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	879,42
30/11/2023	1130020	113001	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023	0,00	910,80
30/11/2023	1130021	113001	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.099,56
30/11/2023	1130022	113001	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2023	0,00	968,00
30/11/2023	1130023	113001	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	6.155,49
30/11/2023	1130024	113001	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023	0,00	5.508,20
30/11/2023	1130025	113001	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023	0,00	1.674,00
30/11/2023	1130026	113001	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	657,15
30/11/2023	1130027	113001	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023	0,00	762,67
30/11/2023	1130028	113001	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.	0,00	968,00
30/11/2023	1130029	113001	PAG	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.074,41



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
30/11/2023	1130030	113001	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.452,00
30/11/2023	1130031	113001	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.029,26
30/11/2023	1130032	113001	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	396,00
30/11/2023	1130033	113001	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.872,00
30/11/2023	1130034	113001	PAG	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	9.587,88
30/11/2023	1130035	113001	PAG	FOPAG - 1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	6.686,75
30/11/2023	1130036	113001	PAG	1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	4.779,10
30/11/2023	1130037	113001	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO,NOVEMBRO/2023	0,00	3.646,57
30/11/2023	1130038	113001	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	4.162,11
30/11/2023	1130039	113001	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	3.350,36
30/11/2023	1130040	113001	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO,NOVEMBRO/2023	0,00	4.204,77
30/11/2023	1130041	113001	PAG	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.162,11
30/11/2023	1130042	113001	PAG	FOPAG - 1085 - SEC DE EADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.204,77
30/11/2023	1130043	113001	PAG	FOPAG - 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.247,42
30/11/2023	1130044	113001	PAG	FOPAG - 1083 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO SECRETARIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.955,00
30/11/2023	1130045	113001	PAG	FOPAG - 1083 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.270,82
30/11/2023	1130046	113001	PAG	FOPAG - 1070 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	10.524,78
30/11/2023	1130047	113001	PAG	FOPAG - 1070 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	5.989,45
30/11/2023	1130064	113004	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO- SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - NOVEMBRO/2023.	0,00	643,51
30/11/2023	1130065	113003	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (HELLEN CAMILA DE JESUS REZENDE) - NOVEMBRO/2023.	0,00	198,00
30/11/2023	1130066	113006	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	219,78
30/11/2023	1130067	113002	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2023.	0,00	432,82
30/11/2023	1130068	113005	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2023.	0,00	315,28
30/11/2023	1130069	113007	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2023.	0,00	198,00
30/11/2023	1130070	113008	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - NOVEMBRO/2023.	0,00	380,29
30/11/2023	1130071	113009	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	636,44
30/11/2023	1130072	113010	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	253,53
30/11/2023	1130073	022471	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - NOVEMBRO/2023.	0,00	269,64
					<b>0,00</b>	<b>232.216,48</b>
<b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>						
30/11/2023	1130054	113001	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.299,93
					<b>0,00</b>	<b>1.299,93</b>
<b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130168	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>						
30/11/2023	1130060	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130062	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	1.379,04
<b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130113	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	916,70
					0,00	916,70
<b>Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS</b>						
30/11/2023	1130203	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.485,00
					0,00	1.485,00
<b>Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA</b>						
30/11/2023	1130200	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>						
30/11/2023	1130016	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130166	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.438,86
<b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130141	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	915,97
					0,00	915,97
<b>Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130111	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
<b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130206	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
<b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130197	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
<b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>						
30/11/2023	1130007	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130073	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.521,30
					0,00	1.581,12
<b>Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA</b>						
30/11/2023	1130122	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130179	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.078,84
					0,00	1.078,84
<b>Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130135	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130170	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>						
30/11/2023	1130013	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
30/11/2023	1130093	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	920,77
					<b>0,00</b>	<b>1.100,23</b>
<b>Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b>						
30/11/2023	1130019	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130194	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.081,68
					<b>0,00</b>	<b>1.141,50</b>
<b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130182	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>						
30/11/2023	1130207	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130053	113001	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTARTO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	908,25
					<b>0,00</b>	<b>908,25</b>
<b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130072	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.105,56
					<b>0,00</b>	<b>1.105,56</b>
<b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130018	113001	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130191	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>						
30/11/2023	1130138	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130183	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					<b>0,00</b>	<b>1.379,04</b>
<b>Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA</b>						
30/11/2023	1130174	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>						
30/11/2023	1130061	113001	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.485,00
					<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>
					<b>684.539,66</b>	<b>424.981,44</b>

Saldo Anterior:	52.305,94
Depósitos:	1.857.635,09
Saques:	1.649.087,84
Saldo Atual:	260.853,19



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400030  
07/12/2023 09:49:57**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.801.735.733	11,21 D	
				Cobr parc ref a 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.801.735.734	107,01 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/10/2023			
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.957,98 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	688.916,24 C	
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	68.410,00 D	
				10/11 12:33 LL LOCADORA LTDA ME			
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	10.000,00 D	
				10/11 10:21 FUNDO M A SOCIAL			
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	11.500,00 D	
				10/11 12:33 ROYALTIES - FMAS			
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	67.000,00 D	
				10/11 12:33 ROYALTIES - FMAS			
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	5.000,00 D	
				10/11 12:04 ROYALTIES - SAUDE			
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.438,73 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.478,72 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.581,12 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.774,83 D	
10/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	44,94 D	
				Guia Saneam DESO			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	7.014,00 D	
				047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC			
10/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.003	2.080,40 D	
				CLARO S.A.			
10/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	111.004	84,24 D	
				Guia Saneam DESO			
10/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.588.448	263,59 D	
				Cobr parc ref a 31/10/2023			
10/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.588.449	200,60 D	
				Cobrança referente a 31/10/2023			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.746	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	259.194,55 D	0,00 C



13/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 13/11 16:00 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	8.550,00 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.550,00 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	111.401	5.080,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	111.402	12.630,98 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.163.679	11,50 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.163.680	11,50 D	
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.733,98 C	0,00 C
16/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 16/11 11:30 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	1.000,00 D	
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.396,46 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.973,81 C	
20/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 20/11 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	38.000,00 D	
20/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 20/11 13:58 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	15.200,00 D	
20/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 20/11 13:58 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	68.500,00 D	
20/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.613,69 D	
20/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.205,53 D	
20/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.274,05 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	112.001	7.089,36 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	112.002	8.900,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	112.003	107.004,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	112.004	20.013,76 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.079.809	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.079.810	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.079.811	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.079.812	11,50 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161.476,12 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09397395505 LAILA FERREIRA SA	112.101	126,76 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.196.673	11,50 D	
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	138,26 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.255.952	13,60 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.255.953	20,40 D	

22/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.255.954	3,40 D	
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,40 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.173.127	23,80 D	
27/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.173.128	17,00 D	
27/11/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.173.129	9,63 D	
27/11/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.173.130	7,63 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58,06 C	0,00 C
29/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 11:20 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	35.000,00 D	
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	112.901	15.095,27 D	
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.095,27 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	341.015,03 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.781,33 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.743,30 C	
30/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.007	198,00 C	
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/11 13:10 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	552.344.000.022.471	269,64 D	
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/11 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	3.500,00 D	
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:46 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	7.300,00 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.435,24 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.410,15 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.528,68 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.704,92 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	113.001	301.200,55 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	113.002	432,82 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0041 10415764556 HELLEN CAMILA DE	113.003	198,00 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	113.004	643,51 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	113.005	315,28 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	113.006	219,78 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS	113.007	198,00 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	113.008	380,29 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	113.009	636,44 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09397395505 LAILA FERREIRA SA	113.010	253,53 D	

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.508	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.509	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.510	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.511	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.512	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.513	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.514	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.515	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.516	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.517	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.279.202	234,60 D
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.279.203	377,40 D
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.279.204	197,20 D
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.279.205	135,36 D
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.279.206	197,02 D
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240.854,25 D
30/11/2023	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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . 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
10/10/2023	COTA DAF-DEBITO	44.423,81
10/10/2023	COTA DAF-DEBITO	4.195,81
20/10/2023	COTA DAF-DEBITO	1.625,07
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	3.803,78
10/11/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/11 12:33 LL LOCADORA LTDA ME	3.420,50
10/11/2023	LANÇAR TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 10/11/2023	11,50
29/11/2023	LANÇAR IMPOSTOS - DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	15.095,27
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	240.854,25
30/11/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 30/11 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00
30/11/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 30/11 10:46 FUNDO M A SOCIAL	7.300,00
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	3.435,24
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	3.410,15
30/11/2023	LANÇAR TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRAN?A REFERENTE 30/11/2023	1.256,58

Total: 332.637,89

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

21/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPON?V - NR.PROC-202381400206	11.414,31
29/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	50.095,27

Total: 61.509,58

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


25/10/2023	ESTORNAR VALOR -	77,12
22/11/2023	ANULAR REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
30/11/2023	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO	198,00

Total: 10.275,12

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

260.853,19

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</b>						
01/11/2023	1101005	110102	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CASE - PATROL CASE CNH845B - Ano Fabricação 2014 - Ano Modelo 2014 - Cor X (CNH8458). CONFORME NF N° 805	0,00	6.328,50
					<b>0,00</b>	<b>6.328,50</b>
<b>Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP</b>						
01/11/2023	1101004	110101	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRES) VANS, SETEMBRO/2023, CONFORME NF N° 278	0,00	28.395,58
					<b>0,00</b>	<b>28.395,58</b>
<b>Fornecedor: 45.226.544/0001-04 - FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</b>						
01/11/2023	1101003	450153	PAG	REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ BRASIL, CONFORME NF N° 119	0,00	5.000,00
					<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>39.724,08</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
22/11/2023	1122004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	23.100,00
22/11/2023	1122005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5	0,00	8.200,00
					<b>0,00</b>	<b>31.300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/11/2023	1127001	1127001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.669,98	0,00
27/11/2023	1127001	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	17.500,00
27/11/2023	1127002	1127002	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei n° 9.478/97, artigo 50 - Principal	130.677,94	0,00
27/11/2023	1127002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	17.500,00
27/11/2023	1127003	1127003	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n° 7.990/89 - Principal	650.564,73	0,00
27/11/2023	1127003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	117.000,00
					<b>800.912,65</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME</b>						
27/11/2023	1127097	112709	PAG	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 N° 000005269, SÉRIE 1.	0,00	23.521,90
					<b>0,00</b>	<b>23.521,90</b>
<b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI</b>						
27/11/2023	1127001	112710	MB	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2023. CONFORME NF N° 03	0,00	7.895,13
					<b>0,00</b>	<b>7.895,13</b>
<b>Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</b>						
27/11/2023	1127089	112719	PAG	REFERENTE AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CASE - PATROL CASE CNH845B - Ano Fabricação 2014 - Ano Modelo 2014 - Cor X (CNH8458). CONFORME NF N° 9981	0,00	19.668,78
					<b>0,00</b>	<b>19.668,78</b>
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
27/11/2023	1127098	112715	PAG	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2023, CONFORME NF N° 524	0,00	120.303,24
					<b>0,00</b>	<b>120.303,24</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
27/11/2023	1127009	4877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, AGOSTO/2023, CONFORME NF N° 958	0,00	10.884,25
					<b>0,00</b>	<b>10.884,25</b>
<b>Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
27/11/2023	1127085	112716	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 249	0,00	15.381,60
					<b>0,00</b>	<b>15.381,60</b>
<b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>						
27/11/2023	1127095	112713	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 228. SETEMBRO/2023	0,00	14.135,00
					<b>0,00</b>	<b>14.135,00</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
27/11/2023	1127080	112714	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1492	0,00	3.910,00
27/11/2023	1127081	112714	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NF Nº 1519	0,00	8.530,00
27/11/2023	1127082	112714	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NF Nº 1518	0,00	8.530,00
27/11/2023	1127083	112714	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1704	0,00	3.910,00
27/11/2023	1127084	112714	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1703	0,00	1.875,00
					<b>0,00</b>	<b>26.755,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
27/11/2023	1127001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-FROYALTIES).	0,00	12.000,00
27/11/2023	1127003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	32.000,00
					<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
27/11/2023	1127002	112702	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2023.	0,00	85,71
27/11/2023	1127004	112705	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, OUTUBRO/2023.	0,00	537,98
27/11/2023	1127005	112703	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO.(ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUADRA, CALÇADÃO) OUTUBRO/2023	0,00	17.376,14
27/11/2023	1127006	112701	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2023.	0,00	395,77
27/11/2023	1127007	112704	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. OUTUBRO/2023	0,00	8.671,32
					<b>0,00</b>	<b>27.066,92</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
27/11/2023	1127093	112717	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 293	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/11/2023	1127002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	20.000,00
					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>						
27/11/2023	1127094	112711	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 34. OUTUBRO/2023.	0,00	7.014,00
					<b>0,00</b>	<b>7.014,00</b>
<b>Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA</b>						
27/11/2023	1127091	552344	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 8º PARCELA. AGOSTO/2023.	0,00	8.500,00
					<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA</b>						
27/11/2023	1127010	6558	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 1846	0,00	10.931,69
27/11/2023	1127011	1265	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº1645	0,00	10.931,69
					<b>0,00</b>	<b>21.863,38</b>
<b>Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>						
27/11/2023	1127092	112718	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 759	0,00	8.994,15
					<b>0,00</b>	<b>8.994,15</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
27/11/2023	1127003	112706	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	103,95
					<b>0,00</b>	<b>103,95</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
27/11/2023	1127086	201467	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E POLICIAIS MILITARES. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 557	0,00	5.279,00
					<b>0,00</b>	<b>5.279,00</b>
<b>Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						
27/11/2023	1127001	112707	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, Nº 43667	0,00	25,11
					<b>0,00</b>	<b>25,11</b>
<b>Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
27/11/2023	1127088	552446	PAG	REFERENTE A RECOMPOR ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 347	0,00	3.794,54
					<b>0,00</b>	<b>3.794,54</b>
<b>Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>						
27/11/2023	1127096	112708	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO CARRO DE PASSEIO DO SECRETARIO QMM4154. CONFORME NF Nº 55	0,00	1.488,00
					<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
<b>Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA</b>						
27/11/2023	1127087	112712	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. 01/09 A 30/09/2023. CONFORME NF Nº 384	0,00	8.358,98
					<b>0,00</b>	<b>8.358,98</b>
<b>Fornecedor: 45.226.544/0001-04 - FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA</b>						
27/11/2023	1127090	551603	PAG	REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ BRASIL, CONFORME NF Nº 119	0,00	5.000,00
					<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>800.912,65</b>	<b>556.032,93</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128001	999	MB	EM DUPLICIDADE	223,06	0,00
28/11/2023	1128015	999	MB	APLICAÇÃO 27/10 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	249.394,99
28/11/2023	1128016	999	MB	REF 30/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	135.000,00
28/11/2023	1128017	999	MB	30/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	200.000,00
28/11/2023	1128018	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	500,00
28/11/2023	1128019	999	MB	RESGATE 26/10 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	1.154,62	0,00
28/11/2023	1128020	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	134.081,01	0,00
28/11/2023	1128021	999	MB	RESGATE 31/10 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	77.626,07	0,00
					<b>213.084,76</b>	<b>584.894,99</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/11/2023	1128005	095205	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 27/11/2023	0,00	138,00
28/11/2023	1128006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/10	0,00	57,50
28/11/2023	1128009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
28/11/2023	1128010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10	0,00	57,50
					<b>0,00</b>	<b>264,50</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
28/11/2023	1128008	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP 27/10	0,00	172,44
					<b>0,00</b>	<b>172,44</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/11/2023	1128002	999	MB	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	23.100,00
28/11/2023	1128003	999	MB	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	8.200,00
					<b>0,00</b>	<b>31.300,00</b>
					<b>213.084,76</b>	<b>616.631,93</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129001	1129001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.677,33	0,00
29/11/2023	1129001	999	MB	CORREÇÃO	500,00	0,00
29/11/2023	1129001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	500,00
29/11/2023	1129002	1129002	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	217.668,58	0,00
					<b>228.845,91</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
29/11/2023	1129066	112903	PAG	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, OUTUBRO/2023, CONFORME NF Nº 579	0,00	128.728,61
					<b>0,00</b>	<b>128.728,61</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/11/2023	1129003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	0,00	93.000,00
					<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
29/11/2023	1129067	112901	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 432	0,00	3.600,00
					<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
29/11/2023	1129068	112902	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. NOVEMBRO/2023	0,00	44,87
					<b>0,00</b>	<b>44,87</b>
					<b>228.845,91</b>	<b>225.873,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	64.000,00
30/11/2023	1130003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	136.000,00
					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/11/2023	1130003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	0,00	3.500,00
					<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/11/2023	1130002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	9.200,00
					<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>212.700,00</b>





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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	414.597,58
Depósitos:	1.242.843,32
Saques:	1.682.262,42
Saldo Atual:	-24.821,52

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400033  
07/12/2023 09:50:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 01/11 12:16 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.153.593	1.300,00 C	
01/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/11 10:54 FM P EVENTOS LTDA	551.603.000.071.053	5.000,00 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	110.101	28.395,58 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	110.102	6.328,50 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.022.287	11,50 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.022.288	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.447,08 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2023	813.070.700.033.395	6,80 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,80 C	0,00 C
27/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.669,98 C	
27/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	650.564,73 C	
27/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130.677,94 C	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:49 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	10.884,25 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:24 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	3.794,54 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:24 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	10.931,69 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:49 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	10.931,69 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:24 FM P EVENTOS LTDA	551.603.000.071.053	5.000,00 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:24 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	5.279,00 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:24 COOPERATIVA R DIVINA	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:24 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	20.000,00 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:35 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	32.000,00 D	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:35 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	17.500,00 D	

27/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:24 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	117.000,00 D
27/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196,69 D
27/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.505,64 D
27/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.306,77 D
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.701	395,77 D
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.702	85,71 D
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.703	17.376,14 D
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.704	8.671,32 D
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.705	537,98 D
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	112.706	103,95 D
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	112.707	25,11 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R	112.708	1.488,00 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	112.709	23.521,90 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	112.710	7.895,13 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	112.711	7.014,00 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA	112.712	8.358,98 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	112.713	14.135,00 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	112.714	26.755,00 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	112.715	120.303,24 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	112.716	15.381,60 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	112.717	4.000,00 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS	112.718	8.994,15 D
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	112.719	19.668,78 D
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.196	11,50 D
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.197	11,50 D
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.198	11,50 D
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.199	11,50 D
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.200	11,50 D

			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.201	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.202	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.203	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.204	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.205	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.206	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.207	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	266.232,62 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.677,33 C	
29/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	217.668,58 C	
29/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	93.000,00 D	
			29/11 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,77 D	
29/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.176,68 D	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	3.600,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
29/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.902	44,87 D	
			Guia Saneam DESO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	128.728,61 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.249.714	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.249.715	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	665,98 D	0,00 C
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	9.200,00 D	
			30/11 10:45 ROYALTIES - FMAS			
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	136.000,00 D	
			30/11 10:45 ROYALTIES MDE			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	64.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.581	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209.211,50 C	
30/11/2023	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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . 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
27/10/2023	COTA DAF-DEBITO	5.692,92
27/10/2023	COTA DAF-DEBITO	1.272,95
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	1.936,21
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	93,38
01/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 01/11/2023	11,50
01/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 01/11/2023	11,50
03/11/2023	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRAN?A REFERENTE 01/11/2023	6,80
27/11/2023	COTA DAF-DEBITO	196,69
27/11/2023	COTA DAF-DEBITO	6.505,64
27/11/2023	COTA DAF-DEBITO	1.306,77
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	266.232,62
29/11/2023	COTA DAF-DEBITO	106,77
29/11/2023	COTA DAF-DEBITO	2.176,68
29/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/11/2023	11,50
29/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/11/2023	11,50
29/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	665,98
30/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/11/2023	11,50

Total: 288.443,86

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/11/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 01/11 12:16 PM DIVINA PASTORA	1.300,00
01/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	38.447,08
03/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	6,80
30/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	209.211,50

Total: 248.965,38

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

27/11/2023	ANULAR EM DUPLICIDADE	17.500,00
27/11/2023	ANULAR REPASSE	12.000,00
28/11/2023	ANULAR REPASSE EM DUPLICIDADE	23.100,00
28/11/2023	ANULAR REPASSE EM DUPLICIDADE	8.200,00
30/11/2023	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	3.500,00

Total: 64.300,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-24.821,52

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/11/2023	1109004	110801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	18.000,00
					<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129015	999	MB	APLICAÇÃO 05/10 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	1.614,79
29/11/2023	1129016	999	MB	APLICAÇÃO 27/10 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	1.781,56
29/11/2023	1129021	1129021	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.614,79	0,00
29/11/2023	1129022	1129022	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.781,56	0,00
					<b>3.396,35</b>	<b>3.396,35</b>
					<b>3.396,35</b>	<b>3.396,35</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.396,35</b>
<b>Saques:</b>						<b>21.396,35</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-18.000,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400035  
07/12/2023 09:51:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	18.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.699	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.011,50 C	0,00 C
29/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.436.302	2.220,01 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.220,01 D	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Conciliação da Conta 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.614,79
27/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.781,56
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	11,50

Total: 3.407,85

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

05/10/2023	TED-CR?DITO EM CONTA - 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S	1.614,79
27/10/2023	TED-CR?DITO EM CONTA - 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S	1.781,56
08/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	18.011,50

Total: 21.407,85

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-18.000,00

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU

**Fornecedor: Sem Fornecedor**

01/11/2023	1101001	1101001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17,94	0,00
01/11/2023	1101002	1101002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	100,00	0,00
					<b>117,94</b>	<b>0,00</b>
					<b>117,94</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: Sem Fornecedor**

29/11/2023	1129025	1129025	GR	ISS NOVEMBRO 2023	151,28	0,00
29/11/2023	1129026	1129026	GR	ISS NOVEMBRO 2023	137,13	0,00
29/11/2023	1129027	1129027	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33,51	0,00
29/11/2023	1129028	1129028	GR	IPTU NOVEMBRO 2023	17,66	0,00
					<b>339,58</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

29/11/2023	1129038	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 06/11	0,00	4,00
29/11/2023	1129039	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 13/11	0,00	2,00
29/11/2023	1129040	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 10/11	0,00	2,00
29/11/2023	1129041	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 20/11	0,00	2,00
29/11/2023	1129042	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 27/11	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
					<b>339,58</b>	<b>65,00</b>

Saldo Anterior:	69.364,93
Depósitos:	457,52
Saques:	65,00
Saldo Atual:	69.757,45

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 07/12/2023 - 10:27

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.788,49 C
06/11/2023	101369	ARR DH CB	137,13 C	74.925,62 C
06/11/2023	101369	DEB TARIFA	4,00 D	74.921,62 C
10/11/2023	101369	ARR DH CB	33,51 C	74.955,13 C
10/11/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	74.953,13 C
13/11/2023	101369	ARR DH CB	151,28 C	75.104,41 C
13/11/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	75.102,41 C
20/11/2023	101369	ARR DH CB	17,66 C	75.120,07 C
20/11/2023	201521	CRED PIX	17,94 C	75.138,01 C
20/11/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	75.136,01 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	75.081,01 C
30/11/2023	101369	ARR DH CB	39,43 C	75.120,44 C
30/11/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	75.118,44 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**

NOVEMBRO/2023

Conta: 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU

Conciliação da Conta **11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**75.118,44**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

31/10/2023 DEB TARIFA  
30/11/2023 DEB TARIFA

3,00  
2,00

**Total: 5,00**

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

30/08/2023 LANÇAR ARR DH CB  
25/09/2023 ARR DH CB  
28/09/2023 ARR DH CB  
29/09/2023 CRED PIX  
29/09/2023 ARR DH CB  
02/10/2023 ARR DH CB  
31/10/2023 ARR INTER  
20/11/2023 CRED PIX  
30/11/2023 ARR DH CB

49,00  
6,21  
11,29  
1.632,51  
36,36  
0,40  
3.572,85  
17,94  
39,43

**Total: 5.365,99**

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

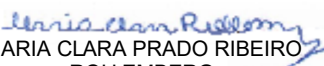
Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**69.757,45**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 111111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3340709394894001  
07/12/2023 09:51:57

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68377-9  
Período solicitado 11 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	475.722,84 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>475.722,84 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	475.722,84 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023**

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	-------------------------

Nenhum lançamento para o período

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







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/11/2023	1108001	1108001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	22.989,58	0,00
					<b>22.989,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
08/11/2023	1108001	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	28.504,51
					<b>0,00</b>	<b>28.504,51</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/2215-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
08/11/2023	1108003	110801	MB	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	39.946,09
					<b>0,00</b>	<b>39.946,09</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
08/11/2023	1108005	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	429,90
					<b>0,00</b>	<b>429,90</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
08/11/2023	1108002	110802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	5.592,09
					<b>0,00</b>	<b>5.592,09</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
08/11/2023	1108004	110803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.935,63
					<b>0,00</b>	<b>3.935,63</b>
					<b>22.989,58</b>	<b>78.408,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/11/2023	1110004	1110004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	284.239,90	0,00
					<b>284.239,90</b>	<b>0,00</b>
					<b>284.239,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/11/2023	1116002	1116002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	93.170,04	0,00
					<b>93.170,04</b>	<b>0,00</b>
					<b>93.170,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/11/2023	1120003	1120003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	60.924,00	0,00
					<b>60.924,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>60.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
21/11/2023	1121003	112101	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - 1/3 DE FÉRIAS/2023.	0,00	191,04
21/11/2023	1121019	552	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, NOVEMBRO/2023	0,00	10.258,12
21/11/2023	1121020	552	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, NOVEMBRO/2023	0,00	8.747,24
21/11/2023	1121021	552	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	4.467,32
21/11/2023	1121022	552	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO,NOVEMBRO/2023.	0,00	3.719,23
21/11/2023	1121023	346	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	2.469,22
21/11/2023	1121024	346	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	3.573,86



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
21/11/2023	1121025	346	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVO, 13º TERCEIRO, OUTUBRO/2023	0,00	4.467,32
21/11/2023	1121026	346	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, OUTUBRO/2023	0,00	3.714,27
					<b>0,00</b>	<b>41.607,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>41.607,62</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/11/2023	1122002	1122002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	84.719,86	0,00
					<b>84.719,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>84.719,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129004	1129004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	56.725,41	0,00
29/11/2023	1129005	999	MB	APLICAÇÃO 25/10/2023 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	28.805,67
29/11/2023	1129006	999	MB	RESGATE 30/10/2023 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	230.097,36	0,00
29/11/2023	1129007	999	MB	RESGATE 31/10/2023 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	414,00	0,00
					<b>287.236,77</b>	<b>28.805,67</b>
<b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>						
29/11/2023	1129016	16B053	PAG	FOAPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					<b>0,00</b>	<b>2.709,95</b>
<b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>						
29/11/2023	1129018	16B053	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.655,95
					<b>0,00</b>	<b>2.655,95</b>
<b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA</b>						
29/11/2023	1129013	16B053	PAG	FOAPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					<b>0,00</b>	<b>2.709,95</b>
<b>Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES</b>						
29/11/2023	1129008	16B053	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUNDEB 2 - CECILIA BARROD - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.673,95
					<b>0,00</b>	<b>2.673,95</b>
<b>Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b>						
29/11/2023	1129009	16B053	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUNDEB 2 - CECILIA BARROD - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					<b>0,00</b>	<b>2.709,95</b>
<b>Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS</b>						
29/11/2023	1129007	16B053	PAG	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS - MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.732,74
					<b>0,00</b>	<b>2.732,74</b>
<b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>						
29/11/2023	1129019	16B053	PAG	FOPAG - 3122 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					<b>0,00</b>	<b>2.709,95</b>
<b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b>						
29/11/2023	1129022	16B053	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					<b>0,00</b>	<b>2.709,95</b>
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
29/11/2023	1129020	16B053	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.691,95
					<b>0,00</b>	<b>2.691,95</b>
<b>Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO</b>						
29/11/2023	1129012	16B053	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					<b>0,00</b>	<b>2.709,95</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
29/11/2023	1129024	16B053	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,NOVEMBRO/2023	0,00	3.078,98
29/11/2023	1129025	16B053	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,NOVEMBRO/2023	0,00	1.467,41
29/11/2023	1129026	16B053	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	3.376,04
29/11/2023	1129027	16B053	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,NOVEMBRO/2023	0,00	3.052,03
29/11/2023	1129028	16B053	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.841,31
29/11/2023	1129029	16B053	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	5.112,73
29/11/2023	1129030	16B053	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,NOVEMBRO/2023	0,00	987,69
29/11/2023	1129035	168053	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	14.386,11
29/11/2023	1129036	168053	PAG	FOPAG - 3051 - SEC EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO/ADICIONAL NOVEMBRO/2023.	0,00	23.500,29
29/11/2023	1129037	168053	PAG	FOPAG - 3051 - SEC EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	10.459,88
29/11/2023	1129043	168053	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.976,99
29/11/2023	1129044	168053	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 QUINQUENIO/2023.	0,00	2.850,92
29/11/2023	1129045	168053	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - GRATIFICAÇÃO FUNDEB70 NOVEMBRO/2023.	0,00	1.069,10
29/11/2023	1129046	168053	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.984,00
29/11/2023	1129047	168053	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.592,69
29/11/2023	1129048	168053	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.134,54
29/11/2023	1129049	168053	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND - 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.821,96
29/11/2023	1129050	168053	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.230,49
29/11/2023	1129051	168053	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.685,12
29/11/2023	1129052	168053	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	32.837,98
29/11/2023	1129053	168053	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.746,86
29/11/2023	1129054	168053	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	16.810,66
29/11/2023	1129055	168053	PAG	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	5.326,91
29/11/2023	1129056	168053	PAG	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.757,05
29/11/2023	1129057	168053	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIO NOVEMBRO/2023	0,00	8.182,77
29/11/2023	1129058	168053	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO NOVEMBRO/2023	0,00	6.786,26
29/11/2023	1129059	168053	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	5.424,83
29/11/2023	1129060	168053	PAG	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,NOVEMBRO/2023	0,00	6.709,49
29/11/2023	1129061	168053	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,NOVEMBRO/2023	0,00	8.642,90
29/11/2023	1129062	168053	PAG	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO,NOVEMBRO/2023	0,00	3.945,96
29/11/2023	1129063	168053	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.608,98



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
29/11/2023	1129064	168053	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO NOVEMBRO/2023.	0,00	12.269,40
29/11/2023	1129065	168053	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	7.344,90
29/11/2023	1129069	168053	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUIQUENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	15.868,22
29/11/2023	1129070	168053	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	9.828,86
29/11/2023	1129071	168053	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	7.857,31
29/11/2023	1129072	16B053	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	13.669,03
29/11/2023	1129073	16B053	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	21.405,27
29/11/2023	1129074	16B053	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	10.217,74
29/11/2023	1129075	168053	PAG	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.218,47
					<b>0,00</b>	<b>318.068,13</b>
					<b>287.236,77</b>	<b>373.888,09</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130003	1130003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	132.136,01	0,00
					<b>132.136,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
30/11/2023	1130027	999	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF FUNDEB NOVEMBRO/2023	0,00	76.666,44
30/11/2023	1130075	999	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - NOVEMBRO/2023.	0,00	1.293,17
					<b>0,00</b>	<b>77.959,61</b>
					<b>132.136,01</b>	<b>77.959,61</b>
<b>Saldo Anterior: -201.705,69</b>						
<b>Depósitos: 965.416,16</b>						
<b>Saques: 571.863,54</b>						
<b>Saldo Atual: 191.846,93</b>						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400041  
07/12/2023 09:52:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	190,36 C	
01/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.681,61 C	
01/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.060,45 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.932,42 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	169,10 C	
08/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.407,13 C	
08/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.413,35 C	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:17 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	28.504,51 D	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:17 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	429,90 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	110.801	39.946,09 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.802	5.592,09 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	110.803	3.935,63 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.418,64 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	105,52 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.494,11 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.860,78 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.685,63 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.015,07 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	78,79 C	
10/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.919,56 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.159,46 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	259,15 C	
16/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.508,21 C	
16/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.402,68 C	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.170,04 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.030,16 C	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.030,16 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	20,25 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.340,05 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.657,65 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	365,67 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.512,57 C	
20/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,81 C	

20/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 20/11 14:00 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	27.191,91 D	
20/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 20/11 14:00 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	14.224,67 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	165.566,13 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.058,71 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	112.101	191,04 D	
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,04 C	0,00 C
22/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	923,29 C	
22/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.837,20 C	
22/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.959,37 C	
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.719,86 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	485,89 C	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485,89 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.569,39 C	
29/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.704,82 C	
29/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.451,20 C	
29/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 11:19 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	345.082,42 D	
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288.357,01 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,97 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.398,27 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.786,39 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	778,43 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.140,03 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26,92 C	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	113.001	76.666,44 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	113.002	1.293,17 D	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.176,40 D	
30/11/2023	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**

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB

Conciliação da Conta **111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

01/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	73.932,42
10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	286.159,46
16/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.170,04
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.030,16
20/11/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	165.566,13
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	84.719,86
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	485,89
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	54.176,40

**Total: 763.240,36**

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

01/11/2023	ITCMD	190,36
01/11/2023	IPVA	3.681,61
01/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	70.060,45
08/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	55.418,64
10/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	1.919,56
17/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	5.030,16
20/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	146.058,71
21/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	191,04
27/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	485,89
29/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	288.357,01

**Total: 571.393,43**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**191.846,93**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE</b>						
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
01/11/2023	1101006	5C97	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 358,65x6,12=2194,94 OLEO DIESEL 502,36x6,51=3270,36	0,00	5.465,30
					<b>0,00</b>	<b>5.465,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.465,30</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
27/11/2023	1127099	112701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 2295	0,00	2.805,86
					<b>0,00</b>	<b>2.805,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.805,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129017	999	MB	APLICAÇÃO 19/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	3.118,27
29/11/2023	1129018	999	MB	RESGATE 24/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	11.175,33	0,00
29/11/2023	1129019	999	MB	RESGATE 31/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	5.465,30	0,00
29/11/2023	1129020	999	MB	APLICAÇÃO 26/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	3.776,53
29/11/2023	1129021	999	MB	APLICAÇÃO 26/10 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	1.851,95
					<b>16.640,63</b>	<b>8.746,75</b>
					<b>16.640,63</b>	<b>8.746,75</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-13.685,54</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>16.640,63</b>
<b>Saques:</b>						<b>17.017,91</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-14.062,82</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400043  
07/12/2023 09:54:33**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.317.121.000.033	1.026,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.317.843.000.030	1.830,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.856,74 D	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.805,86 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.805,86 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/11/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

2.856,74

Total: 2.856,74

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

23/11/2023 ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

1.026,01

23/11/2023 ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

1.830,73

27/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

2.805,86

Total: 5.662,60

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/10/2023 APLICAO ANULAR

3.776,53

26/10/2023 APLICAO ANULAR

1.851,95

29/11/2023 APLICAO 26/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA

1.851,95

29/11/2023 APLICAO 26/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA

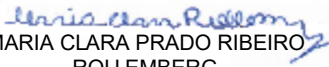
3.776,53

Total: 11.256,96

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-14.062,82

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/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

G3340709394894001  
07/12/2023 09:57:46

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 117849-0  
Período solicitado 11 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/11/2023	1108003	5R29	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	43.500,00	0,00
					<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
09/11/2023	1109009	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.161,39
					<b>0,00</b>	<b>12.161,39</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
09/11/2023	1109007	110804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	28.178,19
					<b>0,00</b>	<b>28.178,19</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
09/11/2023	1109001	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	490,90
					<b>0,00</b>	<b>490,90</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
09/11/2023	1109004	110803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	804,13
					<b>0,00</b>	<b>804,13</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
09/11/2023	1109005	110801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.030,84
					<b>0,00</b>	<b>1.030,84</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
09/11/2023	1109011	110802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE- ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	826,12
					<b>0,00</b>	<b>826,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>43.491,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/11/2023	1113001	59XU	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.600,00	0,00
					<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
14/11/2023	1114001	111301	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/11/2023	1127001	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	17.500,00	0,00
27/11/2023	1127002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	17.500,00	0,00
27/11/2023	1127003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	117.000,00	0,00
					<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
27/11/2023	1127018	112707	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 317	0,00	18.050,00
					<b>0,00</b>	<b>18.050,00</b>
<b>Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>						
27/11/2023	1127014	112717	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 1319	0,00	8.547,20
					<b>0,00</b>	<b>8.547,20</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
27/11/2023	1127023	112714	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378254	0,00	330,00
27/11/2023	1127024	112714	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378252	0,00	612,15
27/11/2023	1127025	112714	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380545	0,00	546,15
27/11/2023	1127026	112714	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380542	0,00	964,47
27/11/2023	1127027	112714	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380536	0,00	697,75
27/11/2023	1127028	112714	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380543	0,00	1.187,75
					<b>0,00</b>	<b>4.338,27</b>
<b>Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP</b>						
27/11/2023	1127015	12983	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA . CONFORME NF Nº 197	0,00	33.366,00
					<b>0,00</b>	<b>33.366,00</b>
<b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME</b>						
27/11/2023	1127017	112702	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ANDRÉ BRASIL, CONFORME NF Nº 142	0,00	4.750,00
					<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
27/11/2023	1127008	112701	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2023	0,00	5.864,58
					<b>0,00</b>	<b>5.864,58</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/11/2023	1127052	552346	PAG	FOPAG 3706- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES-ROYALTIES- 13º SALÁRIO, NOVEMBRO/2023	0,00	5.058,15
27/11/2023	1127054	552346	PAG	FOPAG 3710-SEDC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.144,00
27/11/2023	1127057	552346	PAG	FOPAG 3116-SEDC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.288,00
27/11/2023	1127065	552346	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.144,00
27/11/2023	1127068	002018	PAG	FOPAG 3115-SEDC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	1.650,00
27/11/2023	1127071	002018	PAG	FOPAG 3709-SEDC- MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	1.144,00
27/11/2023	1127073	002018	PAG	FOPAG 3710-SEDC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	2.552,00
27/11/2023	1127075	002018	PAG	FOPAG 3116-SEDC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	1.144,00
27/11/2023	1127077	002018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.	0,00	1.144,00
					<b>0,00</b>	<b>17.268,15</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
27/11/2023	1127078	112713	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 1312	0,00	2.448,00
27/11/2023	1127079	112713	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 1311	0,00	1.138,80
					<b>0,00</b>	<b>3.586,80</b>
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
27/11/2023	1127039	112703	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374809	0,00	890,11



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
27/11/2023	1127040	112703	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374812	0,00	392,85
27/11/2023	1127041	112703	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374800	0,00	716,03
					<b>0,00</b>	<b>1.998,99</b>
<b>Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI</b>						
27/11/2023	1127059	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7488	0,00	157,60
27/11/2023	1127060	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7461	0,00	61,60
27/11/2023	1127061	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7487	0,00	788,40
27/11/2023	1127062	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7486	0,00	37,20
27/11/2023	1127063	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7485	0,00	272,00
27/11/2023	1127064	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7433	0,00	112,00
27/11/2023	1127066	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7432	0,00	705,60
27/11/2023	1127067	112712	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7341	0,00	280,00
					<b>0,00</b>	<b>2.414,40</b>
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA</b>						
27/11/2023	1127069	112715	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3623	0,00	168,16
27/11/2023	1127070	112715	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3625	0,00	809,42
27/11/2023	1127072	112715	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3622	0,00	2.609,14
27/11/2023	1127074	112715	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3624	0,00	1.221,94
27/11/2023	1127076	112715	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3626	0,00	1.317,56
					<b>0,00</b>	<b>6.126,22</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
27/11/2023	1127029	112705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7772	0,00	3.314,86
27/11/2023	1127030	112705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7776	0,00	115,02
27/11/2023	1127031	112705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7774	0,00	612,30
27/11/2023	1127032	112705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7773	0,00	335,64
27/11/2023	1127033	112705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7775	0,00	586,62
27/11/2023	1127034	112705	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7830	0,00	90,00
27/11/2023	1127035	112705	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7828	0,00	45,00
27/11/2023	1127036	112705	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7829	0,00	334,90
27/11/2023	1127037	112705	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7832	0,00	709,60
27/11/2023	1127038	112705	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7831	0,00	22,50
					<b>0,00</b>	<b>6.166,44</b>
<b>Fornecedor: 31.092.181/0001-57 - MARCELO DOS SANTOS 84706279534</b>						
27/11/2023	1127013	112711	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCELINHO A KARA NOVA DA VAQUEJADA, CONFORME NF Nº 02	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS &amp; INDUSTRIA LTDA</b>						
27/11/2023	1127016	112704	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO PEDAGÓGICO JUNINO "DO CORDEL À POESIA, COM AMORE TRADIÇÃO. CONFORME NF Nº 212	0,00	2.475,00
					<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>						
27/11/2023	1127053	112709	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378183	0,00	572,50
27/11/2023	1127055	112709	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378182	0,00	40,20
27/11/2023	1127056	112709	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378184	0,00	786,06
27/11/2023	1127058	112709	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378191	0,00	616,95
					<b>0,00</b>	<b>2.015,71</b>
<b>Fornecedor: 49.962.829/0001-64 - 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA</b>						
27/11/2023	1127012	112710	PAG	REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW DA BANDA XOTE MANIA, CONFORME NF Nº 14	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS</b>						
27/11/2023	1127042	112708	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378223	0,00	28,59
27/11/2023	1127043	112708	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378225	0,00	323,44
27/11/2023	1127044	112708	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378228	0,00	509,74
27/11/2023	1127045	112708	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378232	0,00	488,06
27/11/2023	1127046	112708	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378215	0,00	505,96
					<b>0,00</b>	<b>1.855,79</b>
<b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>						
27/11/2023	1127019	112716	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378198	0,00	357,75
27/11/2023	1127020	112716	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378201	0,00	462,31
27/11/2023	1127021	112716	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378210	0,00	700,30
27/11/2023	1127022	112716	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378195	0,00	886,72
					<b>0,00</b>	<b>2.407,08</b>
<b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>						
27/11/2023	1127047	112706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379148	0,00	561,03
27/11/2023	1127048	112706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379152	0,00	328,43
27/11/2023	1127049	112706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379151	0,00	599,87
27/11/2023	1127050	112706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379145	0,00	308,32
27/11/2023	1127051	112708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379140	0,00	369,84
					<b>0,00</b>	<b>2.167,49</b>
					<b>152.000,00</b>	<b>134.398,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128016	999	MB	REF 30/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	135.000,00	0,00
					<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 31.092.181/0001-57 - MARCELO DOS SANTOS 84706279534</b>						
28/11/2023	1127013	112711	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1127013TED DEVOLVIDA	7.000,00	0,00
28/11/2023	1128007	112801	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCELINHO A KARA NOVA DA VAQUEJADA, CONFORME NF Nº 02	0,00	7.000,00
					<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>142.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
29/11/2023	1129001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	500,00	0,00
					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 31.092.181/0001-57 - MARCELO DOS SANTOS 84706279534</b>						
29/11/2023	1128007	112801	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1128007TED DEVOLVIDA	7.000,00	0,00
29/11/2023	1129004	112901	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCELINHO A KARA NOVA DA VAQUEJADA, CONFORME NF N° 02	0,00	7.000,00
					<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	136.000,00	0,00
					<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/11/2023	1130020	104958	MB	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATELS - EFETIVOS SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130021	104958	MB	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130022	104958	MB	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIOFAMILIA, NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130055	104958	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES - ROYALTIES - SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.090,59
30/11/2023	1130056	104958	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES - ROYALTIES - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	9.010,89
30/11/2023	1130057	104958	PAG	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG. 1 IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.592,69
30/11/2023	1130058	104958	PAG	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG. 1 IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	781,89
30/11/2023	1130059	104958	PAG	FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVOS SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.772,63
30/11/2023	1130069	104958	PAG	FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.134,00
30/11/2023	1130070	104958	PAG	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATELS - EFETIVOS SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.956,07
30/11/2023	1130071	104958	PAG	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATELS - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.332,00
30/11/2023	1130074	999	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	569,54
30/11/2023	1130074	104958	PAG	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.324,33
30/11/2023	1130075	104958	PAG	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.652,80
30/11/2023	1130077	104958	PAG	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FASTO CARDOSO - ROYALTIES - TRIENIO/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO	0,00	11.814,00
30/11/2023	1130078	104958	PAG	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.	0,00	1.525,34
30/11/2023	1130082	104958	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.269,08
30/11/2023	1130083	104958	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.633,18
30/11/2023	1130084	104958	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO,NOVEMBRO/2023.	0,00	3.592,69
30/11/2023	1130087	104958	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	3.874,20
30/11/2023	1130088	104958	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2023.	0,00	5.940,00
30/11/2023	1130094	104958	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.525,34
30/11/2023	1130096	104958	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	7.369,86
30/11/2023	1130098	104958	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2023.	0,00	10.648,00
30/11/2023	1130102	104958	PAG	FOPAG 3707- SEDUC- MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS-SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.467,09



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

**NOVEMBRO/2023**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
30/11/2023	1130103	104958	PAG	FOPAG 3707-SEDUC-MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIÊNIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.279,20
30/11/2023	1130106	104958	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	920,52
30/11/2023	1130108	104958	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	20.117,74
30/11/2023	1130109	104958	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	7.536,59
30/11/2023	1130115	104958	PAG	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	8.338,33
30/11/2023	1130117	104958	PAG	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	3.625,50
					<b>0,00</b>	<b>135.933,37</b>
					<b>136.000,00</b>	<b>135.933,37</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-136.033,42</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>482.600,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>329.436,96</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.129,62</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400048  
07/12/2023 09:58:07**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.638.026	43.500,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	12.161,39 D	
				08/11 14:51 MUN DIVINA PASTORA			
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	490,90 D	
				08/11 14:51 ORALE 00013108733000196			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.030,84 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	826,12 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	804,13 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	28.178,19 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.720	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.721	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.722	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.723	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,57 C	0,00 C
13/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.917.955	1.600,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,90 C	0,00 C
27/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	17.500,00 C	
				27/11 11:35 PM DIVINA PASTORA			
27/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	117.000,00 C	
				27/11 13:24 PM DIVINA PASTORA			
27/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	7.000,00 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	33.366,00 D	
				27/11 13:53 TRIOS PAM			
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	7.634,00 D	
				27/11 13:53 FOPAG DIVINA PASTORA			
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	9.634,15 D	

			27/11 13:53 FOPAG DIVINA PASTORA		
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.701	5.864,58 D
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.750,00 D
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.998,99 D
			047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	2.475,00 D
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	6.066,44 D
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.167,49 D
			104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	18.050,00 D
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	1.855,79 D
			104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	2.015,71 D
			104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	4.000,00 D
			104 3570 049962829000164 49.962.829 LE		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	7.000,00 D
			655 0655 031092181000157 MARCELO DOS S		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	2.414,40 D
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.713	3.586,80 D
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	4.338,27 D
			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.715	6.126,22 D
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.716	2.407,08 D
			104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS		
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.717	8.547,20 D
			047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.180	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.181	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.182	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.183	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.184	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.185	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.186	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.187	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.095.188	11,50 D
			Cobrança referente 27/11/2023		

27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.189	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.190	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.191	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.192	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.193	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.194	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.195	11,50 D	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.017,88 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO	2	7.000,00 C	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 031092181000157 MARCELO DOS S	112.801	7.000,00 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.226.253	11,50 D	
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,50 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 031092181000157 MARCELO DOS S	112.901	7.000,00 D	
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	813.331.100.249.708	11,50 D	
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.011,50 C	0,00 C
30/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 30/11 10:45 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	136.000,00 C	
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:49 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	135.363,83 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	113.001	569,54 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.504	11,50 D	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55,13 D	
30/11/2023	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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

27/11/2023	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG	17.500,00
<b>Total:</b>		<b>17.500,00</b>

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

30/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	94,16
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	11,50
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	11,50
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	11,50
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	11,50
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.017,88
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
28/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/11/2023	11,50
29/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/11/2023	11,50
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	55,13
30/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/11/2023	11,50
<b>Total:</b>		<b>7.466,17</b>

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

29/09/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 29/09 11:47 PM DIVINA PASTORA	220,00
31/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	442,08
08/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	37,57
13/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	13,90
28/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	11,50
29/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	7.011,50
<b>Total:</b>		<b>7.736,55</b>

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

27/11/2023	PAGAMENTO A MENOR A EMPRESA LH	100,00
<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**17.129,62**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME</b>						
10/11/2023	1110010	554568	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANTER AS ATIVIDADES DE ARTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 21162	0,00	4.986,74
10/11/2023	1110011	554568	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 21161	0,00	2.238,67
					<b>0,00</b>	<b>7.225,41</b>
<b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>						
10/11/2023	1110014	111001	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO 2023, CONFORME NF Nº 79	0,00	1.784,66
					<b>0,00</b>	<b>1.784,66</b>
<b>Fornecedor: 40.697.451/0001-44 - J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA</b>						
10/11/2023	1110012	859ECS	PAG	REFERENTE A DIÁRIOS DE CLASSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 151	0,00	1.658,00
10/11/2023	1110013	859ECS	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DIÁRIO DE CLASSE PARA REGISTROS DAS AULAS E FREQUÊNCIAS DOS ALUNOS. CONFORME NF Nº 179	0,00	160,75
					<b>0,00</b>	<b>1.818,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.828,82</b>
<b>Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</b>						
29/11/2023	1129005	112901	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLARE - VOLARE V8L 4X4 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 - Cor AMARELO(RRD5A22).CONFORME NF Nº 000010026	0,00	8.154,70
29/11/2023	1129006	112901	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLARE - VOLARE V8L 4X4 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 - Cor AMARELO(RRD5A22). CONFORME NF Nº 870	0,00	2.467,80
					<b>0,00</b>	<b>10.622,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.622,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>11.086,30</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>21.451,32</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-10.365,02</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400050  
07/12/2023 09:58:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/11 10:24 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	7.225,41 D	
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/11 10:24 JOSE F V 51743515553	552.611.000.033.848	1.818,75 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	111.001	1.784,66 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.741	11,50 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.840,32 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.236.525.000.068	17.854,04 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.854,04 D	0,00 C
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	112.901	10.622,50 D	
29/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	813.331.100.249.703	11,50 D	
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.634,00 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/10/2023	ANULAR DUPLICIDADE	13.013,30
		<b>Total: 13.013,30</b>

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 24/10/2023	11,50
10/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 10/11/2023	11,50
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	17.854,04
29/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/11/2023	11,50
		<b>Total: 17.888,54</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

24/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	1.938,50
10/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	10.840,32
20/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	17.854,04
29/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	10.634,00
		<b>Total: 41.266,86</b>

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-10.365,02**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/11/2023	1108002	5G9Q	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	18.000,00	0,00
					<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
09/11/2023	1109010	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	5.364,39
					<b>0,00</b>	<b>5.364,39</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
09/11/2023	1109008	110801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	9.595,10
					<b>0,00</b>	<b>9.595,10</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
09/11/2023	1109002	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	301,00
					<b>0,00</b>	<b>301,00</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
09/11/2023	1109003	110803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	105,27
					<b>0,00</b>	<b>105,27</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
09/11/2023	1109006	110804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.137,01
					<b>0,00</b>	<b>2.137,01</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
09/11/2023	1109012	110802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	734,58
					<b>0,00</b>	<b>734,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>18.237,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/11/2023	1114001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8.550,00	0,00
					<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
14/11/2023	1114001	111301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 2192 PAGO EM 13/11	0,00	4.275,00
14/11/2023	1114002	111301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 2285 PAGO EM 13/11	0,00	4.275,00
					<b>0,00</b>	<b>8.550,00</b>
					<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/11/2023	1121018	2018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	5.969,15
					<b>0,00</b>	<b>5.969,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.969,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128007	999	MB	20/11 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	68.500,00	0,00
28/11/2023	1128014	999	MB	30/10 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	84.000,00	0,00
28/11/2023	1128018	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					153.000,00	0,00
					153.000,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	500,00
29/11/2023	1129002	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 - 119710-X - MDE	500,00	0,00
29/11/2023	1129008	999	MB	RESGATE 30/10/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.020,34	0,00
					2.520,34	500,00
					2.520,34	500,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130001	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 - 119710-X - MDE	198.500,00	0,00
					198.500,00	0,00
<b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130193	34282A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
30/11/2023	1130158	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130097	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA</b>						
30/11/2023	1130146	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.074,48
					0,00	1.074,48
<b>Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO</b>						
30/11/2023	1130051	34282A	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
30/11/2023	1130225	34282A	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.400,46
<b>Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>						
30/11/2023	1130236	34282A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELLY DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130023	34282A	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130092	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
<b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>						
30/11/2023	1130060	34282A	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130235	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130050	34282A	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130221	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.149,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.208,82
<b>Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES</b>						
30/11/2023	1130211	34282A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRTATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>						
30/11/2023	1130147	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130035	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130157	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130209	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 021.811.475-31 - ALTAIR PRADO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130198	34282A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	936,10
					0,00	936,10
<b>Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES</b>						
30/11/2023	1130192	34282A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>						
30/11/2023	1130049	34282A	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130212	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130036	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
30/11/2023	1130159	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.400,46
<b>Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130165	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130043	34282A	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130204	34282A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/11/2023	1130062	34282A	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130238	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
30/11/2023	1130190	34282A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/11/2023	1130118	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>						
30/11/2023	1130145	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130034	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130143	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>						
30/11/2023	1130185	34282A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130028	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	1.188,00
30/11/2023	1130144	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130024	34282A	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130101	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130130	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130033	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130155	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130054	34282A	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130224	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130184	34282A	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130046	34282A	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130210	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.575,90
					<b>0,00</b>	<b>1.635,72</b>
<b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>						
30/11/2023	1130195	34282A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					<b>0,00</b>	<b>2.285,70</b>
<b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/11/2023	1130239	34282A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS</b>						
30/11/2023	1130045	34282A	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130202	34282A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>						
30/11/2023	1130161	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130219	34282A	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>						
30/11/2023	1130223	34282A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRTATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>						
30/11/2023	1130099	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/11/2023	1130142	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130037	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130162	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130038	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130167	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.183,99
					<b>0,00</b>	<b>1.303,63</b>
<b>Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA</b>						
30/11/2023	1130040	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130172	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>						
30/11/2023	1130058	34282A	MB	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023	0,00	59,82
30/11/2023	1130229	34282A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRTATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>						
30/11/2023	1130107	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.064,00
					<b>0,00</b>	<b>1.064,00</b>
<b>Fornecedor: 054.883.225-07 - JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA</b>						
30/11/2023	1130218	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.017,50





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS</b>						
30/11/2023	1130244	34282A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130030	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130149	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
<b>Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>						
30/11/2023	1130231	34282A	PAG	FOPAG - 3092 - SEDUC - MAN DA SEC - PROFISSIONAIS -MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.384,80
					0,00	1.384,80
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
30/11/2023	1130031	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130134	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
<b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>						
30/11/2023	1130063	34282A	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130237	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.203,00
					0,00	1.262,82
<b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130047	34282A	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130214	34282A	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>						
30/11/2023	1130148	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>						
30/11/2023	1130053	34282A	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130232	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130187	34282A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130044	34282A	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130201	34282A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
<b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>						
30/11/2023	1130048	34282A	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	239,28
30/11/2023	1130217	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.203,00
					0,00	1.442,28
<b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/11/2023	1130042	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130178	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.340,64</b>
<b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130052	34282A	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130215	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>						
30/11/2023	1130234	34282A	PAG	FOPAG - 3092 - SEDUC - MAN DA SEC - PROFISSIONAIS -MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA</b>						
30/11/2023	1130095	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>						
30/11/2023	1130055	34282A	MB	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023	0,00	59,82
30/11/2023	1130216	34282A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRTATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130160	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130154	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM</b>						
30/11/2023	1130199	34282A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130056	34282A	MB	FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023	0,00	59,82
30/11/2023	1130220	34282A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRTATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE</b>						
30/11/2023	1130104	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130039	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130169	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130177	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.575,90
					<b>0,00</b>	<b>1.575,90</b>
<b>Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE</b>						
30/11/2023	1130124	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130176	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					<b>0,00</b>	<b>2.285,70</b>
<b>Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130240	34282A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/11/2023	1130110	34282A	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.483,24
30/11/2023	1130112	34282A	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.904,00
30/11/2023	1130114	34282A	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023.	0,00	762,67
30/11/2023	1130116	34282A	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	242,40
30/11/2023	1130120	34282A	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.374,72
30/11/2023	1130121	34282A	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	9.238,36
30/11/2023	1130123	34282A	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	5.753,75
30/11/2023	1130125	34282A	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	4.283,01
30/11/2023	1130126	34282A	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	18.807,65
30/11/2023	1130127	34282A	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	13.335,31
30/11/2023	1130128	34282A	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	4.695,48
30/11/2023	1130129	34282A	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	3.230,63
30/11/2023	1130131	34282A	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.	0,00	3.234,89
30/11/2023	1130133	34282A	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.877,17
30/11/2023	1130136	34282A	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALÁRIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.343,36
30/11/2023	1130139	34282A	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.096,00
					<b>0,00</b>	<b>76.662,64</b>
<b>Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO</b>						
30/11/2023	1130105	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					<b>0,00</b>	<b>2.285,70</b>
<b>Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>						
30/11/2023	1130100	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	244,20
					<b>0,00</b>	<b>244,20</b>
<b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>						
30/11/2023	1130163	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130222	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO</b>						
30/11/2023	1130243	34282A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA</b>						
30/11/2023	1130226	34282A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130227	34282A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRTATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO</b>						
30/11/2023	1130213	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130137	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>						
30/11/2023	1130188	34282A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130061	34282A	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023	0,00	59,82
30/11/2023	1130230	34282A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRTATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS</b>						
30/11/2023	1130140	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					0,00	2.285,70
<b>Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130228	34282A	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130090	34282A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
<b>Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130032	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130150	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
<b>Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b>						
30/11/2023	1130059	34282A	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
30/11/2023	1130242	34282A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.400,46
<b>Fornecedor: 865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO</b>						
30/11/2023	1130057	34282A	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	239,28
30/11/2023	1130241	34282A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.460,28
<b>Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130001	34282A	MB	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	99,00	0,00
30/11/2023	1130025	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/11/2023	1130026	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	1.320,00
30/11/2023	1130029	34282A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
					<b>99,00</b>	<b>1.619,10</b>
<b>Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS</b>						
30/11/2023	1130175	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
30/11/2023	1130041	34282A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130173	34282A	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>						
30/11/2023	1130233	34282A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>						
30/11/2023	1130152	34282A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
					<b>198.599,00</b>	<b>198.582,79</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-82.006,74</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>380.669,34</b>
<b>Saques:</b>	<b>231.839,29</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>66.823,31</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400053  
07/12/2023 09:59:17**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.634.852	18.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	5.364,39 D	
				08/11 11:51 MUN DIVINA PASTORA			
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	301,00 D	
				08/11 11:52 ORALE 00013108733000196			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	9.565,10 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	734,58 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	105,27 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	2.137,01 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.713	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.714	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.715	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.716	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	253,35 C	0,00 C
13/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	8.550,00 C	
				13/11 16:00 PM DIVINA PASTORA - FP			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	8.550,00 D	
				047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.076.409	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,50 C	0,00 C
20/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	68.500,00 C	
				20/11 13:58 PM DIVINA PASTORA - FP			
20/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	5.969,15 D	
				20/11 14:03 FOPAG DIVINA PASTORA			
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.001	62.445,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85,07 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.593.581	198.500,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			

30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	198.483,79 D	
			30/11 11:39 FOPAG DIVINA PASTORA			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,21 D	
30/11/2023	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**

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . 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
26/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.256,80
08/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 08/11/2023	46,00
13/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 13/11/2023	11,50
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	85,07
20/11/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.445,78
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	16,21

**Total: 67.118,16**

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

08/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	253,35
13/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	11,50

**Total: 264,85**

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

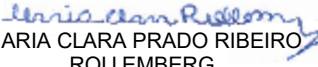
09/11/2023	ANULAR LANÇAMENTO A MAIOR	30,00
------------	---------------------------	-------

**Total: 30,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**66.823,31**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>						
10/11/2023	1110008	111001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29521	0,00	121,80
10/11/2023	1110009	111001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29520	0,00	149,64
					<b>0,00</b>	<b>271,44</b>
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
10/11/2023	1110004	111002	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374791	0,00	238,03
10/11/2023	1110005	111002	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374782	0,00	487,67
10/11/2023	1110006	111002	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374823	0,00	450,16
10/11/2023	1110007	111002	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374818	0,00	278,80
					<b>0,00</b>	<b>1.454,66</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.726,10</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
16/11/2023	1116009	111603	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378249	0,00	19,90
16/11/2023	1116010	111603	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378241	0,00	240,90
16/11/2023	1116011	111603	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378247	0,00	46,55
16/11/2023	1116012	111603	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378242	0,00	80,95
					<b>0,00</b>	<b>388,30</b>
<b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>						
16/11/2023	1116006	111602	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378180	0,00	399,81
					<b>0,00</b>	<b>399,81</b>
<b>Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS</b>						
16/11/2023	1116008	111604	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378219	0,00	50,61
					<b>0,00</b>	<b>50,61</b>
<b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>						
16/11/2023	1116007	111601	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378196	0,00	87,00
					<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>925,72</b>
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
22/11/2023	1122001	112201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 379991	0,00	822,90
22/11/2023	1122002	112201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 379988	0,00	1.273,79
					<b>0,00</b>	<b>2.096,69</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.096,69</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-1.485,67</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>4.748,51</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-6.234,18</b>



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

NOVEMBRO/2023

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400056  
07/12/2023 10:00:28**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.008.000.024	3.301,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.045.000.019	448,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.230.000.059	9.942,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.923.435.000.025	4.575,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.268,20 D	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	271,44 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.454,66 D	
				047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.726,10 C	0,00 C
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.365.000.028	1.131,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.131,60 D	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	87,00 D	
				104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS			
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	399,81 D	
				104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	388,30 D	
				104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA			
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	50,61 D	
				104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,72 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.096,69 D	
				104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.096,69 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Saldo em 30/11/2023 . 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 (-)

24/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	1.101,24
26/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	384,43
10/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	1.726,10
16/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	925,72
22/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	2.096,69
Total:		6.234,18

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-6.234,18

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
28/11/2023	1128004	6023	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2314	0,00	9.704,45
28/11/2023	1128011	A1TM	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2296	0,00	10.187,37
					<b>0,00</b>	<b>19.891,82</b>
					<b>0,00</b>	<b>19.891,82</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-810,50</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>19.891,82</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-20.702,32</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300189-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.118,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	749,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>29.867,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	749,10 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 36,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	24.486,55 +	24.523,34 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
28/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA	000994003	9.704,45 -	14.818,89 +
28/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA	000994004	10.187,37 -	4.631,52 +

**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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta **111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.631,52**

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023 ANULAR

14,80

Total: 14,80

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RESGATE AUT CDB

847,29

23/11/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E

24.486,55

Total: 25.333,84

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

24/10/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023


14,80

Total: 14,80

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-20.702,32

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	129.412,75
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	129.412,75

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 07/12/2023 - 10:29

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA	129.412,75
<b>Total:</b>		<b>129.412,75</b>

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

**Total:** 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

**Total:** 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

**Total:** 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

129.412,75

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3340709394894001  
07/12/2023 10:01:09

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68376-0  
Período solicitado 11 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



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

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000155 - BB AG 23469 C/C - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3340709394894001  
07/12/2023 10:01:35

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119932-3  
Período solicitado 11 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007</b>						
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/11/2023	1110001	111001	MB	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA WMS CONSTRUÇÕES	0,00	9.676,24
					<b>0,00</b>	<b>9.676,24</b>
<b>Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</b>						
14/11/2023	1114004	111401	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 37, OUTUBRO/2023	0,00	39.301,61
14/11/2023	1114005	111401	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 36	0,00	66.372,67
					<b>0,00</b>	<b>105.674,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>105.674,28</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/11/2023	1121002	112101	MB	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA WMS CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE AS NF 28 E 29.	0,00	8.053,67
					<b>0,00</b>	<b>8.053,67</b>
<b>Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</b>						
21/11/2023	1121001	112001	MB	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA WMS CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE AS NF 28 E 29.	0,00	4.879,56
					<b>0,00</b>	<b>4.879,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.933,23</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-112.034,01</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>128.283,75</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-240.317,76</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400064  
07/12/2023 10:02:03**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.001	9.676,24 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.676,24 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS	111.401	105.674,28 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.674,28 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	4.879,56 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.879,56 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.101	8.053,67 D	
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.053,67 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Conciliação da Conta 111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Saldo em 30/11/2023 . 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 (-)

24/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	103.110,86
30/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	8.923,15
10/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	9.676,24
14/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	105.674,28
20/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	4.879,56
21/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	8.053,67
Total:		240.317,76

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-240.317,76

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL

Saldo Anterior:	1.095,91
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.095,91

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300210-0  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	1.095,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.095,91 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023**

Saldo Anterior: 1.095,91 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
Nenhum lançamento para o período					

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





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

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL

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

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300207-0  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b> ✂		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023**

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	-------------------------

Nenhum lançamento para o período

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







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b>						
<b>Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA</b>						
14/11/2023	1114006	111401	PAG	REFERENTE AS DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA REPRESENTANDO O ESTADO DE SERGIPE, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023	0,00	16.338,64
					<b>0,00</b>	<b>16.338,64</b>
<b>Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>						
14/11/2023	1114008	21346	PAG	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023. NÚMERO DO BILHETE 0473541963604	0,00	7.688,71
14/11/2023	1114009	21346	PAG	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023. NÚMERO DO BILHETE 0472935923582	0,00	7.688,71
					<b>0,00</b>	<b>15.377,42</b>
<b>Fornecedor: 795.199.975-04 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG</b>						
14/11/2023	1114007	302	PAG	REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA REPRESENTANDO O ESTADO DE SERGIPE, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023.	0,00	16.338,64
					<b>0,00</b>	<b>16.338,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>48.054,70</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
17/11/2023	1117001	111601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2293. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/11/2023.	0,00	7.033,77
17/11/2023	1117002	111601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2293. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/11/2023.	0,00	9.648,95
17/11/2023	1117003	111601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2303. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/11/2023.	0,00	7.608,76
17/11/2023	1117004	111601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2303. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/11/2023.	0,00	7.132,73
17/11/2023	1117005	111601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2304. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/11/2023.	0,00	701,26
17/11/2023	1117006	111601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2304. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/11/2023.	0,00	8.495,46
17/11/2023	1117007	111701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2300	0,00	368,28
17/11/2023	1117008	111701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2300	0,00	8.039,00
					<b>0,00</b>	<b>49.028,21</b>
					<b>0,00</b>	<b>49.028,21</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>1.183.321,36</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>97.082,91</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.086.238,45</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070939489400067  
07/12/2023 10:02:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/11 10:59 SIL T V TURISMO LTDA	552.344.000.021.346	15.377,42 D	
14/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/11 11:13 MARIA C P R ROLLEMBERG	555.771.000.000.302	16.338,64 D	
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL	111.401	16.338,64 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.054,70 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	111.601	40.620,93 D	
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.620,93 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	111.701	8.407,28 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.407,28 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

26/10/2023 ANULAR RESGATE

1.244.949,00

Total: 1.244.949,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

52.092,93

14/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

48.054,70

16/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

40.620,93

17/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

8.407,28

Total: 149.175,84

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/10/2023 ANULAR APLICAÇÃO


9.534,71

Total: 9.534,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.086.238,45

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: 19.103.812/0001-90 - JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS &amp; CONSULTORIA LTDA</b>						
08/11/2023	1108007	8P5G	PAG	REFERENTE A EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO N03 ,DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV BOMFIM- DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF 0033.	0,00	15.217,22
08/11/2023	1108009	8P5G	PAG	REFERENTE A MEDIÇÃO N 04, DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. BOMFIM-DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 33	0,00	11.478,69
					<b>0,00</b>	<b>26.695,91</b>
					<b>0,00</b>	<b>26.695,91</b>
<b>Fornecedor: 19.103.812/0001-90 - JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS &amp; CONSULTORIA LTDA</b>						
14/11/2023	1108009	8P5G	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1108009ANULADO PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO QUE NÃO FOI FEITA	11.478,69	0,00
14/11/2023	1114003	8P5G	PAG	REFERENTE A MEDIÇÃO N 04, DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. BOMFIM-DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 33	0,00	10.216,03
					<b>11.478,69</b>	<b>10.216,03</b>
					<b>11.478,69</b>	<b>10.216,03</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-18.883,49</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>11.478,69</b>
<b>Saques:</b>						<b>36.911,94</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-44.316,74</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300203-8  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	59.538,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>59.580,46 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	59.538,10 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 7,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 03/101379-8 JSR - C P & C LTDA	000994004	26.695,91 -	26.688,05 -
08/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	26.710,88 +	22,83 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Conciliação da Conta 111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22,83

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/11/2023 DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DO INSS EMPRESA JSR

1.262,66

Total: 1.262,66

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

23/10/2023 RESGATE AUT CDB

18.891,35

08/11/2023 RESGATE AUT CDB

26.710,88

Total: 45.602,23

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-44.316,74

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Saldo Anterior:	-50.000,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	-50.000,00



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300211-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.458,49 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.481,44 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.458,49 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 22,95 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Conciliação da Conta 111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22,95

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/10/2023 REF A APLICAÇÃO , 18/04/2023

50.000,00

Total: 50.000,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

24/10/2023 CREDITO PG GOVERNO SERGIPE - DOC 0400700,00 - 06/04/2023

50.000,00

24/10/2023 RESGATE AUTOMATICO CDB - 22/09/2023

50.022,95

Total: 100.022,95

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-50.000,00

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	466.914,87
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	466.914,87

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	470.824,47
30/11/2023	Rendimento no Período	3.627,20
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	474.451,67
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 474.451,67	

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

474.451,67

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

3.909,60  
3.627,20

Total: 7.536,80

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

466.914,87

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129005	999	MB	APLICAÇÃO 25/10/2023 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	28.805,67	0,00
29/11/2023	1129006	999	MB	RESGATE 30/10/2023 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	230.097,36
29/11/2023	1129007	999	MB	RESGATE 31/10/2023 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	414,00
					<b>28.805,67</b>	<b>230.511,36</b>
					<b>28.805,67</b>	<b>230.511,36</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>186.599,40</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>28.805,67</b>
<b>Saques:</b>						<b>230.511,36</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-15.106,29</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820007  
07/12/2023 10:49:58

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.290,52			1.070,126015		
01/11/2023	APLICAÇÃO	73.932,42			61.283,771183	1,206394753	62.353,897198
08/11/2023	RESGATE	55.418,64			45.872,083234	1,208112562	16.481,813964
	Aplicação 25/10/2023	1.292,83			1.070,126015		
	Aplicação 01/11/2023	54.125,81			44.801,957219		
10/11/2023	APLICAÇÃO	286.159,46			236.698,291289	1,208962931	253.180,105253
16/11/2023	APLICAÇÃO	93.170,04			76.984,261145	1,210247895	330.164,366398
17/11/2023	APLICAÇÃO	5.030,16			4.154,839884	1,210674813	334.319,206282
20/11/2023	RESGATE	146.058,71			120.599,845911	1,211101962	213.719,360371
	Aplicação 01/11/2023	19.961,16			16.481,813964		
	Aplicação 10/11/2023	126.097,55			104.118,031947		
21/11/2023	RESGATE	191,04			157,685026	1,211529114	213.561,675345
	Aplicação 10/11/2023	191,04			157,685026		
22/11/2023	APLICAÇÃO	84.719,86			69.903,476588	1,211954886	283.465,151933
27/11/2023	APLICAÇÃO	485,89			400,492000	1,213232722	283.865,643933
29/11/2023	RESGATE	288.357,01			237.508,544066	1,214091102	46.357,099867
	Aplicação 10/11/2023	160.773,07			132.422,574316		
	Aplicação 16/11/2023	93.465,91			76.984,261145		
	Aplicação 17/11/2023	5.044,35			4.154,839884		
	Aplicação 22/11/2023	29.073,68			23.946,868721		
30/11/2023	APLICAÇÃO	54.176,40			44.607,248538	1,214520101	90.964,348405
30/11/2023	SALDO ATUAL	110.478,03			90.964,348405		90.964,348405

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,52
APLICAÇÕES (+)	597.674,23
RESGATES (-)	490.025,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.538,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.538,68
SALDO ATUAL =	110.478,03

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

110.478,03

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023	RESGATE 20/11	146.058,71
30/11/2023	RESGTAE 21/11	191,04
30/11/2023	RESGATE 29/11	288.357,01
30/11/2023	RESGATE 08/11	55.418,64

Total: 490.025,40

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	1.126,80
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	1.538,68
30/11/2023	APLICAÇÃO 01/11	73.932,42
30/11/2023	APLICAÇÃO 10/11	286.159,46
30/11/2023	APLICAÇÃO 16/11	93.170,04
30/11/2023	APLICAÇÃO 17/11	5.030,16
30/11/2023	APLICAÇÃO 22/11	84.719,86
30/11/2023	APLICAÇÃO 30/11	54.176,40
30/11/2023	APLICAÇÃO 27/11	485,89

Total: 600.339,71

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

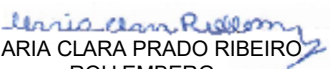
26/10/2023	ANULAR	15.270,01
------------	--------	-----------

Total: 15.270,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-15.106,29

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	39,86
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	39,86

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071047829820008  
07/12/2023 10:51:30**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	40,17			33,311210		
30/11/2023	SALDO ATUAL	40,46			33,311210		33,311210

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	40,46

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

40,46

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

0,31

0,29

Total: 0,60

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

39,86

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129009	999	MB	APLICAÇÃO 23/10 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	19,06	0,00
29/11/2023	1129010	999	MB	APLICAÇÃO 24/10 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	298,16	0,00
29/11/2023	1129011	999	MB	APLICAÇÃO 25/10 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	10,07	0,00
29/11/2023	1129012	999	MB	APLICAÇÃO 30/10 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	114,46	0,00
					<b>441,75</b>	<b>0,00</b>
					<b>441,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>1.214,81</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>441,75</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.656,56</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820009  
07/12/2023 10:51:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.686,36			1.394,531981		
01/11/2023	APLICAÇÃO	6,10			5,042452	1,209728811	1.399,574433
03/11/2023	APLICAÇÃO	308,28			254,736013	1,210194021	1.654,310446
08/11/2023	RESGATE	2.004,14			1.654,299490	1,211461414	0,010956
	Aplicação 13/09/2023	145,72			120,281272		
	Aplicação 14/09/2023	10,14			8,369238		
	Aplicação 15/09/2023	5,07			4,183030		
	Aplicação 18/09/2023	5,08			4,181415		
	Aplicação 19/09/2023	36,93			30,487549		
	Aplicação 20/09/2023	5,06			4,178197		
	Aplicação 21/09/2023	20,24			16,706129		
	Aplicação 22/09/2023	286,55			236,528854		
	Aplicação 28/09/2023	26,62			21,976101		
	Aplicação 02/10/2023	152,62			125,978831		
	Aplicação 03/10/2023	58,20			48,040396		
	Aplicação 06/10/2023	103,30			85,265798		
	Aplicação 10/10/2023	5,03			4,155818		
	Aplicação 11/10/2023	12,45			10,277715		
	Aplicação 13/10/2023	323,13			266,729322		
	Aplicação 16/10/2023	10,06			8,302767		
	Aplicação 17/10/2023	10,79			8,905761		
	Aplicação 18/10/2023	5,03			4,148416		
	Aplicação 19/10/2023	19,20			15,849280		
	Aplicação 20/10/2023	5,02			4,145341		
	Aplicação 23/10/2023	19,14			15,796212		
	Aplicação 24/10/2023	299,25			247,017088		
	Aplicação 25/10/2023	10,10			8,339743		
	Aplicação 30/10/2023	114,71			94,687708		
	Aplicação 01/11/2023	6,11			5,042452		
	Aplicação 03/11/2023	308,59			254,725057		
09/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,125806	1,211884142	4,136762
10/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,124360	1,212309241	8,261122
13/11/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,368768	1,212731856	20,629890
16/11/2023	APLICAÇÃO	32,04			26,401022	1,213589363	47,030912
17/11/2023	APLICAÇÃO	4,16			3,426636	1,214018430	50,457548
20/11/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,234189	1,214448607	58,691737
22/11/2023	APLICAÇÃO	1.159,17			953,812774	1,215301400	1.012,504511
23/11/2023	APLICAÇÃO	20,59			16,936381	1,215726019	1.029,440892
24/11/2023	APLICAÇÃO	11,13			9,151825	1,216150787	1.038,592717
28/11/2023	APLICAÇÃO	497,36			408,672539	1,217013507	1.447,265256
30/11/2023	APLICAÇÃO	5,16			4,236856	1,217884157	1.451,502112
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.767,76			1.451,502112		1.451,502112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,36
APLICAÇÕES (+)	2.078,99
RESGATES (-)	2.004,14



RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	1.767,76

**Valor da Cota**

---

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

---

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.767,76

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE 08/11

2.004,14  
Total: 2.004,14

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023	21,23
31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	8,57
30/11/2023	APLICAÇÃO 01/11	6,10
30/11/2023	APLICAÇÃO 03/11	308,28
30/11/2023	APLICAÇÃO 09/11	5,00
30/11/2023	APLICAÇÃO 10/11	5,00
30/11/2023	APLICAÇÃO 13/11	15,00
30/11/2023	APLICAÇÃO 16/11	32,04
30/11/2023	APLICAÇÃO 17/11	4,16
30/11/2023	APLICAÇÃO 20/11	10,00
30/11/2023	APLICAÇÃO 22/11	1.159,17
30/11/2023	APLICAÇÃO 23/11	20,59
30/11/2023	APLICAÇÃO 24/11	11,13
30/11/2023	APLICAÇÃO 28/11	497,36
30/11/2023	APLICAÇÃO 30/11	5,16
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	6,55

Total: 2.115,34

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

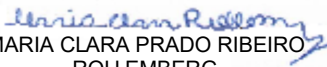
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.656,56

Data: 30/11/2023

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLEMBERG  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	2.572,58
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.572,58

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071047829820010  
07/12/2023 10:52:36**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.592,50			2.143,858759		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.610,97			2.143,858759		2.143,858759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.592,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	2.610,97

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

**Rentabilidade**

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM

Conciliação da Conta 111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.610,97

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

19,92  
18,47

Total: 38,39

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.572,58

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	63.666,41
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	63.666,41

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071047829820011  
07/12/2023 10:53:03**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	64.162,70			53.205,192875		
30/11/2023	SALDO ATUAL	64.618,78			53.205,192875		53.205,192875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64.162,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,08
SALDO ATUAL =	64.618,78

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

64.618,78

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

496,29  
456,08

Total: 952,37

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.666,41

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129017	999	MB	APLICAÇÃO 19/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	3.118,27	0,00
29/11/2023	1129018	999	MB	RESGATE 24/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	11.175,33
29/11/2023	1129019	999	MB	RESGATE 31/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	5.465,30
29/11/2023	1129020	999	MB	APLICAÇÃO 26/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	3.776,53	0,00
29/11/2023	1129021	999	MB	APLICAÇÃO 26/10 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	1.851,95	0,00
					<b>8.746,75</b>	<b>16.640,63</b>
					<b>8.746,75</b>	<b>16.640,63</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>16.489,07</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>8.746,75</b>
<b>Saques:</b>						<b>16.640,63</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>8.595,19</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820013  
07/12/2023 10:56:21

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.342,42			1.113,161843		
23/11/2023	APLICAÇÃO	2.856,74			2.356,298836	1,212384421	3.469,460679
27/11/2023	RESGATE	2.805,86			2.312,713752	1,213232722	1.156,746927
	Aplicação 19/10/2023	1.350,52			1.113,161843		
	Aplicação 23/11/2023	1.455,34			1.199,551909		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.404,89			1.156,746927		1.156,746927

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342,42
APLICAÇÕES (+)	2.856,74
RESGATES (-)	2.805,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	1.404,89

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.404,89

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/10/2023	ANULAR RENDIMENTO	1.757,04
29/11/2023	APLICAÇÃO ANULAR	1.851,95
29/11/2023	APLICAÇÃO ANULAR	3.776,53
<b>Total:</b>		<b>7.385,52</b>

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023	RESGATE 27/11	2.805,86
<b>Total:</b>		<b>2.805,86</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	132,75
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	11,59
30/11/2023	APLICAÇÃO 23/11	2.856,74
<b>Total:</b>		<b>3.001,08</b>

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

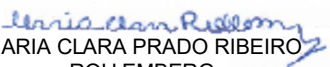
Sem Lançamento

**Total:** 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.595,19

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	11.496,02
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.496,02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071047829820014  
07/12/2023 10:56:55**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.581,15			9.603,360444		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.663,47			9.603,360444		9.603,360444

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.581,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,32
SALDO ATUAL =	11.663,47

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.663,47

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

85,13

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

82,32

Total: 167,45

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.496,02

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129003	999	MB	CORREÇÃO	0,00	47,03
29/11/2023	1129013	999	MB	RESGATE 31/10 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	2.511,50
					<b>0,00</b>	<b>2.558,53</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.558,53</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>5.763,81</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.558,53</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>3.205,28</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820015  
07/12/2023 10:57:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.339,38			2.761,488853		
01/11/2023	RESGATE	1.300,00			1.074,621013	1,209728811	1.686,867840
	Aplicação 10/10/2023	1.300,00			1.074,621013		
03/11/2023	RESGATE	3,40			2,809467	1,210194021	1.684,058373
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,809467		
08/11/2023	RESGATE	2.011,50			1.660,391307	1,211461414	23,667066
	Aplicação 10/10/2023	2.011,50			1.660,391307		
10/11/2023	APLICAÇÃO	408,16			336,679772	1,212309241	360,346838
30/11/2023	SALDO ATUAL	438,86			360,346838		360,346838

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.339,38
APLICAÇÕES (+)	408,16
RESGATES (-)	3.314,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	438,86

### Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

### Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

438,86

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE 01/11

1.300,00

30/11/2023 RESGATE 03/11

3,40

30/11/2023 RESGATE 08/11

2.011,50

Total: 3.314,90

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

87,07

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

6,22

30/11/2023 APLICAÇÃO 10/11

408,16

Total: 501,45

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/11/2023 ANULAR

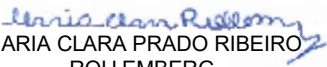
47,03

Total: 47,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.205,28

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	5.339,37
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.339,37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820016  
07/12/2023 10:59:33

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	170,48			140,981526		
08/11/2023	RESGATE	37,57			31,012131	1,211461414	109,969395
	Aplicação 27/10/2023	37,57			31,012131		
13/11/2023	RESGATE	13,90			11,461726	1,212731856	98,507669
	Aplicação 27/10/2023	13,90			11,461726		
27/11/2023	APLICAÇÃO	7.017,88			5.768,514510	1,216583574	5.867,022179
28/11/2023	RESGATE	11,50			9,449361	1,217013507	5.857,572818
	Aplicação 27/10/2023	11,50			9,449361		
29/11/2023	RESGATE	7.011,50			5.759,201916	1,217442990	98,370902
	Aplicação 27/10/2023	13,59			11,163895		
	Aplicação 30/10/2023	94,83			77,894413		
	Aplicação 27/11/2023	6.903,08			5.670,143608		
30/11/2023	APLICAÇÃO	55,13			45,267031	1,217884157	143,637933
30/11/2023	SALDO ATUAL	174,93			143,637933		143,637933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,48
APLICAÇÕES (+)	7.073,01
RESGATES (-)	7.074,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	174,93

### Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

### Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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**

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**174,93**

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

26/10/2023	CORREÇÃO	4.822,16
		<b>Total: 4.822,16</b>

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

31/10/2023	RESGATE 31/10	442,08
30/11/2023	RESGATE 13/11	37,57
30/11/2023	RESGATE 13/11	13,90
30/11/2023	RESGATE 29/11	7.011,50
30/11/2023	RESGATE 28/11	11,50
		<b>Total: 7.516,55</b>

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

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	1,19
31/10/2023	APLICAÇÃO 30/10	94,16
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	5,91
30/11/2023	APLICAÇÃO 27/11	7.017,88
30/11/2023	APLICAÇÃO 30/11	55,13
		<b>Total: 7.174,27</b>

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**5.339,37**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	116.748,85
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	116.748,85



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820017  
07/12/2023 10:59:56

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	113.928,18			94.471,887669		
10/11/2023	RESGATE	10.840,32			8.966,627282	1,208962931	85.505,260387
	Aplicação 22/02/2023	1.350,33			1.116,936585		
	Aplicação 17/03/2023	9.489,99			7.849,690697		
20/11/2023	APLICAÇÃO	17.854,04			14.741,979255	1,211101962	100.247,239642
29/11/2023	RESGATE	10.634,00			8.758,815531	1,214091102	91.488,424111
	Aplicação 17/03/2023	4.319,18			3.557,544417		
	Aplicação 19/04/2023	6.314,82			5.201,271114		
30/11/2023	SALDO ATUAL	111.114,53			91.488,424111		91.488,424111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.928,18
APLICAÇÕES (+)	17.854,04
RESGATES (-)	21.474,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,63
SALDO ATUAL =	111.114,53

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

111.114,53

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

26/10/2023 RENDIMENTO ANULAR DUPLICIDADE

1.757,04

Total: 1.757,04

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 24/10

1.938,50

30/11/2023 RESGATE 10/11

10.840,32

30/11/2023 RESGATE 29/11

10.634,00

Total: 23.412,82

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

874,87

30/11/2023 APLICAÇÃO 20/11

17.854,04

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

806,63

Total: 19.535,54

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

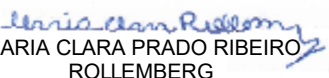
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

116.748,85

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129014	999	MB	APLICAÇÃO 30/10 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
					<b>179,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>179,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>1.374,82</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>179,13</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.553,95</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820018  
07/12/2023 11:00:17

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.745,18			1.443,167799		
08/11/2023	RESGATE	1.711,50			1.412,740002	1,211461414	30,427797
	Aplicação 29/12/2022	68,48			56,523528		
	Aplicação 30/01/2023	193,47			159,696622		
	Aplicação 28/02/2023	191,98			158,458756		
	Aplicação 30/03/2023	190,26			157,047324		
	Aplicação 28/04/2023	188,80			155,847808		
	Aplicação 30/05/2023	187,18			154,508863		
	Aplicação 30/06/2023	185,49			153,116585		
	Aplicação 30/08/2023	182,33			150,503982		
	Aplicação 29/09/2023	180,85			149,277985		
	Aplicação 30/10/2023	142,66			117,758549		
30/11/2023	APLICAÇÃO	179,13			147,082954	1,217884157	177,510751
30/11/2023	SALDO ATUAL	216,19			177,510751		177,510751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745,18
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	1.711,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	216,19

### Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

### Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

216,19

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE 08/11

1.711,50

Total: 1.711,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

179,13

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

12,10

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

3,38

30/11/2023 APLICAÇÃO 30/11

179,13

Total: 373,74

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.553,95

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128001	999	MB	RESGATE 30/10 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	16.557,03
28/11/2023	1128002	999	MB	RESGATE 31/10 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	226,79
28/11/2023	1128003	999	MB	APLICAÇÃO 10/11 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	259.194,55	0,00
28/11/2023	1128004	999	MB	RESGATE 13/11 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	8.550,00
28/11/2023	1128005	999	MB	RESGATE 14/11 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	17.733,98
28/11/2023	1128006	999	MB	RESGATE 16/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	1.000,00
28/11/2023	1128010	999	MB	RESGATE 20/11 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	161.476,12
28/11/2023	1128011	999	MB	RESGATE 21/11 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	138,26
28/11/2023	1128012	999	MB	RESGATE 22/11 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	37,40
28/11/2023	1128013	999	MB	RESGATE 27/11 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	58,06

**259.194,55      205.777,64**

**259.194,55      205.777,64**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.677,25</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>259.194,55</b>
<b>Saques:</b>	<b>205.777,64</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>70.094,16</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820019  
07/12/2023 11:00:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/11/2023	APLICAÇÃO	259.194,55			213.802,337913	1,212309241	213.802,337913
13/11/2023	RESGATE	8.550,00			7.050,198243	1,212731856	206.752,139670
	Aplicação 10/11/2023	8.550,00			7.050,198243		
14/11/2023	RESGATE	17.733,98			14.618,057164	1,213155743	192.134,082506
	Aplicação 10/11/2023	17.733,98			14.618,057164		
16/11/2023	RESGATE	1.000,00			824,001949	1,213589363	191.310,080557
	Aplicação 10/11/2023	1.000,00			824,001949		
20/11/2023	RESGATE	161.476,12			132.962,497605	1,214448607	58.347,582952
	Aplicação 10/11/2023	161.476,12			132.962,497605		
21/11/2023	RESGATE	138,26			113,805934	1,214875139	58.233,777018
	Aplicação 10/11/2023	138,26			113,805934		
22/11/2023	RESGATE	37,40			30,774259	1,215301400	58.203,002759
	Aplicação 10/11/2023	37,40			30,774259		
27/11/2023	RESGATE	58,06			47,723807	1,216583574	58.155,278952
	Aplicação 10/11/2023	58,06			47,723807		
29/11/2023	RESGATE	50.095,27			41.147,939092	1,217442990	17.007,339860
	Aplicação 10/11/2023	50.095,27			41.147,939092		
30/11/2023	APLICAÇÃO	240.854,25			197.764,498877	1,217884157	214.771,838737
30/11/2023	SALDO ATUAL	261.567,22			214.771,838737		214.771,838737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.048,80
RESGATES (-)	239.089,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,51
SALDO ATUAL =	261.567,22

## Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

## Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

261.567,22

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE 29/11

50.095,27  
Total: 50.095,27

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  
30/11/2023 APLICAÇÃO 30/11  
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

106,57  
240.854,25  
607,51  
Total: 241.568,33

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

70.094,16

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/11/2023	1128001	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	223,06
28/11/2023	1128015	999	MB	APLICAÇÃO 27/10 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	249.394,99	0,00
28/11/2023	1128019	999	MB	RESGATE 26/10 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	1.154,62
28/11/2023	1128020	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	134.081,01
28/11/2023	1128021	999	MB	RESGATE 31/10 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	77.626,07
					<b>249.394,99</b>	<b>213.084,76</b>
					<b>249.394,99</b>	<b>213.084,76</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>870,35</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>249.394,99</b>
<b>Saques:</b>						<b>213.084,76</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>37.180,58</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820020  
07/12/2023 11:00:59

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	38.456,42			31.801,396261		
01/11/2023	RESGATE	38.447,08			31.781,569266	1,209728811	19,826995
	Aplicação 27/10/2023	38.447,08			31.781,569266		
03/11/2023	RESGATE	6,80			5,618934	1,210194021	14,208061
	Aplicação 27/10/2023	6,80			5,618934		
27/11/2023	APLICAÇÃO	266.232,62			218.836,277005	1,216583574	218.850,485066
29/11/2023	APLICAÇÃO	665,98			547,031775	1,217442990	219.397,516841
30/11/2023	RESGATE	209.211,50			171.782,758482	1,217884157	47.614,758359
	Aplicação 27/10/2023	17,30			14,208061		
	Aplicação 27/11/2023	209.194,20			171.768,550421		
30/11/2023	SALDO ATUAL	57.989,26			47.614,758359		47.614,758359

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.456,42
APLICAÇÕES (+)	266.898,60
RESGATES (-)	247.665,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,62
SALDO ATUAL =	57.989,26

### Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

### Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

57.989,26

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023	RESGATE 01/11	38.447,08
30/11/2023	RESGATE 03/11	6,80
30/11/2023	RESGATE 30/11	209.211,50

Total: 247.665,38

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	LANÇAR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO 2023	1.102,87
31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	172,97
30/11/2023	APLICAÇÃO 27/11	266.232,62
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	299,62
30/11/2023	APLICAÇÃO 29/11	665,98

Total: 268.474,06

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37.180,58

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/11/2023	1129008	999	MB	RESGATE 30/10/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	2.020,34
------------	---------	-----	----	---	------	----------

**0,00**      **2.020,34**

**0,00**      **2.020,34**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.679,62</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>2.020,34</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.659,28</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820022  
07/12/2023 11:01:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	326,25			269,795087		
08/11/2023	RESGATE	253,35			209,127585	1,211461414	60,667502
	Aplicação 26/10/2023	253,35			209,127585		
13/11/2023	RESGATE	11,50			9,482723	1,212731856	51,184779
	Aplicação 26/10/2023	11,50			9,482723		
20/11/2023	APLICAÇÃO	85,07			70,048250	1,214448607	121,233029
30/11/2023	APLICAÇÃO	16,21			13,309968	1,217884157	134,542997
30/11/2023	SALDO ATUAL	163,86			134,542997		134,542997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,25
APLICAÇÕES (+)	101,28
RESGATES (-)	264,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	163,86

### Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

### Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

163,86

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/08/2023	CORREÇÃO	8.629,85
25/10/2023	ANULAR APLICAÇÃO	220,00
<b>Total:</b>		<b>8.849,85</b>

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023	RESGATE 08/11	253,35
30/11/2023	RESGATE 13/11	11,50
<b>Total:</b>		<b>264,85</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023	LANÇAR	2.256,80
31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	3,22
31/10/2023	APLICAÇÃO 26/10	2.256,80
30/11/2023	APLICAÇÃO 20/11	85,07
30/11/2023	APLICAÇÃO 30/11	16,21
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	1,18
<b>Total:</b>		<b>4.619,28</b>

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

**Total:** 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.659,28

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	4.164,49
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.164,49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820024  
07/12/2023 11:13:51

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.706,22			2.244,063684		
07/11/2023	APLICAÇÃO	18.268,20			15.126,577087	1,207688950	17.370,640771
10/11/2023	RESGATE	1.726,10			1.427,752626	1,208962931	15.942,888145
	Aplicação 06/10/2023	1.726,10			1.427,752626		
13/11/2023	APLICAÇÃO	1.131,60			935,679278	1,209388758	16.878,567423
16/11/2023	RESGATE	925,72			764,901144	1,210247895	16.113,666279
	Aplicação 06/10/2023	925,72			764,901144		
22/11/2023	RESGATE	2.096,69			1.730,006639	1,211954886	14.383,659640
	Aplicação 06/10/2023	62,31			51,409914		
	Aplicação 07/11/2023	2.034,38			1.678,596725		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.469,24			14.383,659640		14.383,659640

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.706,22
APLICAÇÕES (+)	19.399,80
RESGATES (-)	4.748,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,73
SALDO ATUAL =	17.469,24

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**17.469,24**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

31/10/2023	RESGATE 24/10	1.101,24
31/10/2023	RESGATE 26/10	384,43
30/11/2023	RESGATE 10/11	1.726,10
30/11/2023	RESGATE 22/11	2.096,69
30/11/2023	RESGATE 16/11	925,72

**Total: 6.234,18**

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

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	27,40
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	111,73
30/11/2023	APLICACAO 07/11	18.268,20
30/11/2023	APLICACAO 13/11	1.131,60

**Total: 19.538,93**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**4.164,49**

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/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

Saldo Anterior:	1.590,28
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.590,28



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	741,38
30/11/2023	Rendimento no Período	5,71
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	747,09

**Saldo Líquido:** R\$ 747,09

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **747,09**

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

26/10/2023 RENDIMENTO ANULAR DUPLICIDADE

Total: 14,80  
**14,80**

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 31/10

Total: 847,29  
**847,29**

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

13,19

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

5,71

Total: 18,90  
**18,90**

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00  
**0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**1.590,28**

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/11/2023 1129012 1129012 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO/2023

0,92 0,00

**0,92 0,00**

**0,92 0,00**

Saldo Anterior: 117,86

Depósitos: 0,92

Saques: 0,00

Saldo Atual: 118,78

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	118,78
08/11/2023	Resgate 653475	118,99
08/11/2023	Rendimento no Período	0,21
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
08/11/2023	R\$ 118,99	R\$ 18,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 118,99</b>	<b>R\$ 18,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Conciliação Bancária**

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

30/11/2023 RESGATE

118,99

**Total: 118,99**

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

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

0,21

**Total: 0,21**

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


Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**118,78**

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/11/2023 1129011 1129011 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO/2023

3.622,52

0,00

**3.622,52**

**0,00**

**3.622,52**

**0,00**

Saldo Anterior: 443.223,73

Depósitos: 3.622,52

Saques: 0,00

Saldo Atual: 446.846,25

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	446.846,25
30/11/2023	Rendimento no Período	3.360,22
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	450.206,47
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 450.206,47	

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

450.206,47

( + ) 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 (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

3.360,22

Total: 3.360,22

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

446.846,25

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	-53.580,30
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	-53.580,30


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 07/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7275	No Ano(%) 9,3895	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3579	Cota em: 31/10/2023 1,919252	Cota em: 30/11/2023 1,933215
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.006470780	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.432,48C	39.824,096959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	556,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.988,55C	39.824,096959
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

76.988,55

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

600,03  
556,07

Total: 1.156,10

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/08/2023 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 6.470,64  
19/09/2023 RESGATE 23/08/2023CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA 122.942,11

Total: 129.412,75

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-53.580,30

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/11/2023	1129015	999	MB	APLICAÇÃO 05/10 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	1.614,79	0,00
29/11/2023	1129016	999	MB	APLICAÇÃO 27/10 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	1.781,56	0,00
					<b>3.396,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.396,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>14.152,54</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.396,35</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>17.548,89</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820025  
07/12/2023 11:14:19

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.016,62			14.939,802508		
08/11/2023	RESGATE	18.011,50			14.908,792910	1,208112562	31,009598
	Aplicação 10/04/2023	1.980,39			1.639,243617		
	Aplicação 03/05/2023	2.334,38			1.932,256165		
	Aplicação 12/06/2023	4.336,52			3.589,497618		
	Aplicação 05/07/2023	2.339,88			1.936,802604		
	Aplicação 31/07/2023	352,33			291,640023		
	Aplicação 03/08/2023	1.594,00			1.319,413204		
	Aplicação 05/09/2023	1.697,50			1.405,082938		
	Aplicação 05/10/2023	1.627,89			1.347,463897		
	Aplicação 27/10/2023	1.748,61			1.447,392844		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.220,01			1.828,536587	1,214091102	1.859,546185
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.258,46			1.859,546185		1.859,546185

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.016,62
APLICAÇÕES (+)	2.220,01
RESGATES (-)	18.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	2.258,46

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.258,46

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE 08/11

18.011,50

Total: 18.011,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023  
30/11/2023 APLICAÇÃO 29/11

124,49

33,33

2.220,01

Total: 2.377,83

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

19/09/2023 ANULAR CORREÇÃO

343,24

Total: 343,24

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.548,89

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/11/2023 1129010 1129010 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO/2023

378,77 0,00

378,77 0,00

378,77 0,00

Saldo Anterior: 48.590,28

Depósitos: 378,77

Saques: 0,00

Saldo Atual: 48.969,05

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071047829820027  
07/12/2023 11:14:47**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	48.969,05			40.606,266033		
30/11/2023	SALDO ATUAL	49.317,13			40.606,266033		40.606,266033

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48.969,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,08
SALDO ATUAL =	49.317,13

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49.317,13

( + ) 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 (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

348,08

Total: 348,08

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.969,05

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	659.797,89
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	659.797,89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820029  
07/12/2023 11:16:47

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	552.777,15			458.375,614518		
10/11/2023	RESGATE	9.676,24			8.003,752433	1,208962931	450.371,862085
	Aplicação 30/03/2023	9.676,24			8.003,752433		
14/11/2023	RESGATE	105.674,28			87.347,026965	1,209821143	363.024,835120
	Aplicação 30/03/2023	105.674,28			87.347,026965		
20/11/2023	RESGATE	4.879,56			4.029,024932	1,211101962	358.995,810188
	Aplicação 30/03/2023	4.879,56			4.029,024932		
21/11/2023	RESGATE	8.053,67			6.647,524939	1,211529114	352.348,285249
	Aplicação 30/03/2023	8.053,67			6.647,524939		
30/11/2023	SALDO ATUAL	427.934,07			352.348,285249		352.348,285249

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.777,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.283,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.440,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.440,67
SALDO ATUAL =	427.934,07

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**

NOVEMBRO/2023

Conta: 111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Conciliação da Conta **111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**427.934,07**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

31/10/2023	RESGATE 24/10	103.110,86
31/10/2023	RESGATE 30/10	8.923,15
30/11/2023	RESGATE 10/11	9.676,24
30/11/2023	RESGATE 14/11	105.674,28
30/11/2023	RESGATE 20/11	4.879,56
30/11/2023	RESGATE 21/11	8.053,67

**Total: 240.317,76**

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

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	5.013,27
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	3.440,67

**Total: 8.453,94**

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


Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**659.797,89**

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/11/2023 1129007 1129007 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO/2023

153,37 0,00

**153,37 0,00**

**153,37 0,00**

Saldo Anterior:	19.675,31
Depósitos:	153,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	19.828,68

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071047829820031  
07/12/2023 11:17:21**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	19.828,68			16.442,400443		
30/11/2023	SALDO ATUAL	19.969,63			16.442,400443		16.442,400443

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.828,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,95
SALDO ATUAL =	19.969,63

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.969,63

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

140,95

Total: 140,95

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.828,68

Data: 30/11/2023

  
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**

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo Anterior:	774.120,42
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	774.120,42





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071047829820033  
07/12/2023 11:17:51

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.972.828,04			1.635.914,689419		
14/11/2023	RESGATE	48.054,70			39.720,499413	1,209821143	1.596.194,190006
	Aplicação 31/08/2023	48.054,70			39.720,499413		
16/11/2023	RESGATE	40.620,93			33.564,140180	1,210247895	1.562.630,049826
	Aplicação 31/08/2023	40.620,93			33.564,140180		
17/11/2023	RESGATE	8.407,28			6.944,292480	1,210674813	1.555.685,757346
	Aplicação 31/08/2023	8.407,28			6.944,292480		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.889.411,62			1.555.685,757346		1.555.685,757346

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.972.828,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.082,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.666,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.666,49
SALDO ATUAL =	1.889.411,62

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta 11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.889.411,62

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/10/2023 RENDIMENTO ANULAR

9.534,71

Total: 9.534,71

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 31/10

52.092,93

30/11/2023 RESGATE 16/11

40.620,93

30/11/2023 RESGATE 14/11

48.054,70

30/11/2023 RESGATE 17/11

8.407,28

Total: 149.175,84

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

04/09/2023 LANÇAR RESGATE

1.244.949,00

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

15.386,26

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

13.666,49

Total: 1.274.001,75

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

774.120,42

Data: 30/11/2023

  
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

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071047829820035  
07/12/2023 11:18:19**Cliente**

---

Agência 2346-9  
Conta 119932-3 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

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

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.211-9

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	2.433,17
30/11/2023	Rendimento no Período	18,75
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	2.451,92

Saldo Líquido: R\$ 2.451,92

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Conciliação da Conta 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.451,92

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/10/2023 RESGATE 645100 EM 28/09/2023

50.022,95

Total: 50.022,95

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/10/2023 APLICAÇÃO CDB - EM 18/04/2023

50.000,00

02/10/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO ANTERIOR A OUTUBRO

2.435,92

31/10/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO

20,20

30/11/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023.

18,75

Total: 52.474,87

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/11/2023

  
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**

**NOVEMBRO/2023**

<b>Emp</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
0905005-A1101002	01/11/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-27.299,75
1031004-A1101001	01/11/2023	2029-33903000/15700000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-6.435,92
1101001	01/11/2023	2027-33903000/15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.435,92
1101002	01/11/2023	2027-33903000/15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	5.465,30
1101003	01/11/2023	2032-31900400/15001001	MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	Global	2.640,00
1101004	01/11/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	Global	2.640,00
0102082-R1106001	06/11/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	884,33
0807054-A1106001	06/11/2023	2032-31900400/15001001	RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	Global	-2.640,00
1106001	06/11/2023	2002-33903600/15000000	Alécia Nataly Melo de Souza	Ordinário	1.320,00
1106002	06/11/2023	2032-31900400/15001001	JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA	Global	2.420,00
1106003	06/11/2023	2002-33903900/17040000	MERITO CONSULTORIA LTDA	Global	11.000,00
0102053-A1107001	07/11/2023	2008-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-41.313,39
0313016-A1107002	07/11/2023	8299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-50.766,06
1107001	07/11/2023	2030-33903000/17040000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	10.316,00
1107002	07/11/2023	2032-33903900/15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA	Ordinário	10.619,06
1107003	07/11/2023	2003-33903900/17040000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	11.209,00
0102150-R1108001	08/11/2023	2003-33903900/17040000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	5.000,00
0102161-A1108005	08/11/2023	2002-33903900/17040000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	-21.621,40
0207003-A1108002	08/11/2023	2032-33903900/17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-47.500,00
0731009-A1108003	08/11/2023	2095-33903000/15500000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Global	-1.658,00
0807068-A1108001	08/11/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	Global	-3.300,00
1023003-A1108004	08/11/2023	1044-44905100/17040000	JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	Global	-11.478,69
1108001	08/11/2023	2032-31900400/15001001	ALTAIR PRADO SANTOS	Global	2.332,00
1108002	08/11/2023	2011-33903000/17040000	EDIVANIA SANTOS PLUMA	Ordinário	4.805,00
1108003	08/11/2023	1044-44905100/17010000	JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	Global	11.478,69
1108004	08/11/2023	2002-33903900/17040000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	21.621,40
0731007-A1109003	09/11/2023	2095-33903000/15500000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Global	-325,90
0731008-A1109004	09/11/2023	2095-33903000/15500000	GILSON COSTA ME	Global	-504,00
0905005-A1109002	09/11/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-38.206,16
1108002-A1109001	09/11/2023	2011-33903000/17040000	EDIVANIA SANTOS PLUMA	Ordinário	-4.805,00
1109001	09/11/2023	2095-33903900/15500000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Global	1.658,00
1109002	09/11/2023	2011-44905200/17040000	EDIVANIA SANTOS PLUMA	Ordinário	4.805,00
0102082-R1110001	10/11/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	7.500,00
0207003-A1110001	10/11/2023	2032-33903900/17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-28.500,00
1110001	10/11/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	10.187,42
1110002	10/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.374,89
0102107-A1113003	13/11/2023	2007-46907100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	-10.000,00
0102150-A1113010	13/11/2023	2003-33903900/17040000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	-461,96
0102151-A1113009	13/11/2023	2032-33903900/15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	-6.934,00
0102295-A1113012	13/11/2023	2010-31900400/15000000	MARCOS PAULO SANTOS	Global	-72,00
0209002-A1113007	13/11/2023	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Global	-290,94
0210004-A1113004	13/11/2023	2032-33903900/17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	-5,92
0302011-A1113011	13/11/2023	2011-33903900/17040000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Global	-39.500,00
0412003-A1113001	13/11/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	-5.440,87
0412004-A1113002	13/11/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	-880,00
0424002-A1113008	13/11/2023	2003-31901100/15000000	DANIELLE MORAIS SCHUSTER	Global	-1.874,79
0712001-A1113013	13/11/2023	2032-31900400/15001001	MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	Global	-44,00
1005003-A1113005	13/11/2023	2032-33903900/17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	-109,92
1005004-A1113006	13/11/2023	2032-33903900/17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	-12.126,24
1113001	13/11/2023	2029-44905200/17010000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	Ordinário	5.997,00





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

NOVEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1113002	13/11/2023	2029-44905200/17010000	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	4.300,77
1113003	13/11/2023	2029-44905200/17010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	2.100,00
1113004	13/11/2023	2029-44905200/17010000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Ordinário	1.240,00
1113005	13/11/2023	2035-44905200/17010000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	7.197,00
1113006	13/11/2023	2035-44905200/17010000	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Ordinário	3.237,67
1113007	13/11/2023	2035-44905200/17010000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	Ordinário	1.999,00
1113008	13/11/2023	2035-44905200/17010000	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	2.991,84
1113009	13/11/2023	2035-44905200/17010000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	5.800,00
1113010	13/11/2023	2035-44905200/17010000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Ordinário	1.240,00
1113011	13/11/2023	2002-33903300/17063110	SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	15.377,42
1113012	13/11/2023	2002-33901400/17063110	MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	Ordinário	16.338,72
1113013	13/11/2023	2002-33901400/17063110	JACQUELINE DA SILVA SOUZA	Ordinário	16.338,72
0215005- R1114001	14/11/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	26.050,00
1110002- A1114001	14/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-8.374,89
1114001	14/11/2023	2095-33903900/15500000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Ordinário	325,90
1114002	14/11/2023	2095-33903900/15500000	GILSON COSTA ME	Ordinário	504,00
1114003	14/11/2023	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	240,40
1114004	14/11/2023	2035-44905200/17010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Global	2.100,00
1114005	14/11/2023	2011-33903900/17040000	R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	Ordinário	9.500,00
1114006	14/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.039,00
1114007	14/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	702,95
1114008	14/11/2023	2010-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.627,06
1114009	14/11/2023	2027-33903000/15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.805,86
1114010	14/11/2023	2027-33903000/15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.050,52
1114011	14/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	368,28
1114012	14/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.515,90
1114013	14/11/2023	2010-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.672,16
1114014	14/11/2023	2010-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.050,69
0102082- R1116001	16/11/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	2.000,00
1114012- A1116001	16/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-8.515,90
1116001	16/11/2023	2040-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.515,91
1116002	16/11/2023	2095-33903000/15500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	8.154,70
1116003	16/11/2023	2095-33903900/15500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	2.467,80
1116004	16/11/2023	2010-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.149,89
1116005	16/11/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.047,73
1116006	16/11/2023	2089-33903900/17050000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	80,16
0102147- R1117003	17/11/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
0130017- R1117001	17/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0214002- R1117002	17/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	2.000,00
0102068- A1120005	20/11/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.000,00
0102095- A1120006	20/11/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.000,00
0102111- A1120007	20/11/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.000,00
0102116- A1120003	20/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.300,00
0102120- R1120002	20/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.767,82
0102120- R1120003	20/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102125- R1120004	20/11/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	2.000,00
0102130- A1120008	20/11/2023	2005-31900300/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.000,00
0102260- A1120002	20/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AILTON DOS SANTOS	Global	-6.408,40
0130007- R1120005	20/11/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0130017- R1120007	20/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.300,00



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

**NOVEMBRO/2023**

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0130022- R1120006 0214002- R1120008 0322005- R1120001 0628003- A1120001 0703029- A1120004 1120001	20/11/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.500,00
0905005- A1121001 1121001	20/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	23.500,00
1121002	20/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	700,00
1121003	20/11/2023	2030-33903000/17040000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	-5.288,80
1121004	20/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AILTON DOS SANTOS	Global	-7.920,00
1121005	20/11/2023	2003-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	5.279,00
1121006	21/11/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-18.001,45
1121007	21/11/2023	2095-33903000/15500000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	2.710,00
1121008	21/11/2023	2011-33903900/15000000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
1121009	21/11/2023	2011-33903900/15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	Ordinário	367,02
1121010	21/11/2023	2011-33903900/15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	Ordinário	367,02
1121011	21/11/2023	2011-33903900/15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	Ordinário	367,02
1121012	21/11/2023	2011-33903900/15000000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
1121013	21/11/2023	2002-31900400/15000000	LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	Global	1.716,00
1121014	21/11/2023	2002-31900400/15000000	BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	Global	1.716,00
1121015	21/11/2023	2002-31900400/15000000	MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA	Global	1.716,00
1121016	22/11/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-6.492,23
1121017	22/11/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-5.805,33
1121018	22/11/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-4.374,45
1121019	23/11/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	5.805,33
1121020	23/11/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	4.374,45
1121021	23/11/2023	2031-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	6.492,23
1121022	24/11/2023	2080-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-2.311,01
1121023	24/11/2023	2024-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-16.903,80
1121024	24/11/2023	1009-44905100/17063110	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	-250.000,00
1121025	24/11/2023	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	3.264,00
1121026	24/11/2023	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	943,80
1121027	24/11/2023	2095-33903000/15500000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	368,90
1121028	24/11/2023	2095-33903000/15500000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	3.330,80
1121029	24/11/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	3.802,48
1121030	24/11/2023	2095-33903000/15500000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	4.590,30
1121031	24/11/2023	2095-33903900/15500000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	2.900,00
1121032	27/11/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.500,00
1121033	27/11/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	800,00
1121034	27/11/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	700,00
1121035	27/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.364,00
1121036	27/11/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.320,00
1121037	27/11/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.900,00
1121038	27/11/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.200,00
1121039	27/11/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.600,00
1121040	27/11/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
1121041	27/11/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
1121042	27/11/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.300,00
1121043	27/11/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	900,00
1121044	27/11/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.000,00
1121045	27/11/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.320,00
1121046	27/11/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
1121047	27/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
1121048	27/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.900,00
1121049	27/11/2023	2005-31900100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00



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

NOVEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102143- R1127030	27/11/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.400,00
0102143- R1127025	27/11/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	9.054,45
0127004- R1127022	27/11/2023	2122-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	500,00
0130013- R1127004	27/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	54.970,94
0130014- A1127003	27/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-29.625,36
0130014- R1127005	27/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.198,23
0130014- R1127006	27/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	29.625,36
0130015- R1127007	27/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	29.625,36
0130016- R1127011	27/11/2023	2029-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	750,00
0130018- R1127003	27/11/2023	2035-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	9.805,67
0130019- R1127001	27/11/2023	2035-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	73.600,00
0130020- R1127002	27/11/2023	2035-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	42.577,63
0728016- R1127023	27/11/2023	2063-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.700,00
0919001- A1127002	27/11/2023	2029-33903200/15700000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	-29.621,30
0919002- A1127001	27/11/2023	2029-33903200/17040000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	-30.217,70
1127001	27/11/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.727,80
1127002	27/11/2023	2029-33903000/15700000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.160,94
1127003	27/11/2023	2029-33903000/15700000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.372,72
0102008- R1128017	28/11/2023	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	100,00
0102008- R1128001	28/11/2023	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	150,00
0102020- R1128014	28/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	27.000,00
0102021- R1128016	28/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102027- R1128002	28/11/2023	2008-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Estimativo	500,00
0102043- R1128003	28/11/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	19.000,00
0102074- R1128018	28/11/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.300,00
0102113- R1128005	28/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.210,00
0102114- R1128006	28/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.590,00
0102117- R1128007	28/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	18.480,00
0102118- R1128008	28/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.000,00
0102119- R1128010	28/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.300,00
0102121- R1128011	28/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	300,00
0102128- R1128013	28/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	500,00
0102145- R1128004	28/11/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.000,00
0102292- A1128001	28/11/2023	2010-31900400/15000000	VALDEAN DOS SANTOS	Global	-72,00
0130001- R1128012	28/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	36.100,00
0130002- R1128015	28/11/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	9.000,00
0130004- R1128009	28/11/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.900,00
0518001- A1128005	28/11/2023	2112-44905100/17000000	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	-50.000,00
0703027- A1128002	28/11/2023	2010-31900400/15000000	VALDEAN DOS SANTOS	Global	-874,68
0713001- A1128006	28/11/2023	1010-44905100/17063110	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	-50.000,00
0808011- A1128003	28/11/2023	2010-31900400/15000000	VALDEAN DOS SANTOS	Global	-948,24
1011016- A1128004	28/11/2023	1066-44905100/15760000	JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	Ordinário	-89.164,00
1128001	28/11/2023	2003-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	452,40
1128002	28/11/2023	2003-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0102005- R1129001	29/11/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	1.000,00
0102010- A1129022	29/11/2023	2008-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.000,00
0102024- R1129011	29/11/2023	2008-33903900/15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	100,00
0102036- A1129023	29/11/2023	2064-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.500,00
0102063- A1129024	29/11/2023	2065-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.500,00
0102069- A1129025	29/11/2023	2065-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.000,00



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Emp</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
0102105- A1129026	29/11/2023	2040-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.000,00
0102136- R1129010	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	20.000,00
0102136- R1129020	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	43.227,73
0102136- R1129019	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	32.963,19
0102136- R1129018	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	17.904,26
0102136- R1129012	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	150.000,00
0102137- R1129013	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	60.000,00
0102138- R1129014	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	56.026,43
0102138- R1129017	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	22.000,00
0102138- R1129016	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	4.500,00
0102138- R1129015	29/11/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	23.406,56
0102140- R1129009	29/11/2023	4299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	10.459,88
0102141- R1129005	29/11/2023	4299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	6.000,00
0102141- R1129008	29/11/2023	4299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	23.500,29
0102256- A1129011	29/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ANTELMO DOS SANTOS	Global	-72,00
0102258- A1129010	29/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	Global	-72,00
0102263- A1129007	29/11/2023	2010-31900400/15000000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	Global	-72,00
0102265- A1129006	29/11/2023	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	-72,00
0102267- A1129005	29/11/2023	2010-31900400/15000000	GABRIEL SANTOS SOUZA	Global	-72,00
0102274- A1129012	29/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	Global	-72,00
0102279- A1129016	29/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	Global	-72,00
0102280- A1129015	29/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE CARDOSO FILHO	Global	-72,00
0102282- A1129014	29/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSÉ BISPO DOS SANTOS	Global	-72,00
0102283- A1129009	29/11/2023	2010-31900400/15000000	ISAIAS SOUZA SANTOS	Global	-72,00
0102286- A1129013	29/11/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	Global	-72,00
0102289- A1129017	29/11/2023	2010-31900400/15000000	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	Global	-72,00
0102291- A1129018	29/11/2023	2010-31900400/15000000	LUCIANO SANTOS	Global	-72,00
0102293- A1129019	29/11/2023	2010-31900400/15000000	MANOEL SILVINO DOS SANTOS	Global	-72,00
0112001- A1129008	29/11/2023	2003-31900400/15000000	HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	Global	-116,66
0130011- R1129007	29/11/2023	4299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	12.700,00
0130011- R1129004	29/11/2023	4299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	9.000,00
0130011- R1129006	29/11/2023	4299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	30.385,85
0209002- A1129021	29/11/2023	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Global	-146,70
0215010- A1129031	29/11/2023	2032-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-9.216,64
0215011- A1129032	29/11/2023	2003-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-3.000,00
0313011- R1129002	29/11/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	4.769,32
0313012- A1129002	29/11/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-10.000,00
0313014- A1129003	29/11/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-7.614,15
0313014- R1129003	29/11/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	7.614,15
0313015- A1129001	29/11/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-20.000,00
0427001- A1129004	29/11/2023	1014-44905100/17000000	ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	Global	-16.529,03
0518001- A1129027	29/11/2023	2112-44905100/17000000	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	-50.000,00
0623003- A1129020	29/11/2023	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Global	-115,00
0706001- A1129030	29/11/2023	1004-44905200/17040000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Global	-2.249,50
0713001- A1129028	29/11/2023	1010-44905100/17063110	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	-70.000,00
1010001- A1129029	29/11/2023	1009-44905100/17063110	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	-50.479,01
0102044- R1130012	30/11/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	16.000,00
0102053- R1130009	30/11/2023	2008-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	7.500,00
0102054- R1130002	30/11/2023	2029-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.000,00
0102054- R1130006	30/11/2023	2029-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.000,00



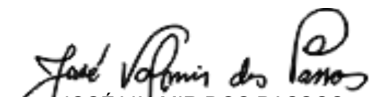
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

NOVEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102058- R1130004	30/11/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102058- R1130003	30/11/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	18.000,00
0102066- R1130008	30/11/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	500,00
0102066- R1130007	30/11/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.500,00
0102071- R1130011	30/11/2023	2065-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.500,00
0102093- R1130013	30/11/2023	2010-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	32.000,00
0102096- R1130010	30/11/2023	2002-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.400,00
0130008- R1130001	30/11/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	28.000,00
0130008- R1130005	30/11/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.600,00
1130001	30/11/2023	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	351,00
1130002	30/11/2023	2030-33903900/17040000	SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	17.350,00
1130003	30/11/2023	2095-33903600/15500000	KEILLA MICHELLE CORREIA PASSOS	Ordinário	800,00
1130004	30/11/2023	2095-33903600/15500000	WINNIE SILVIA ROCHA OLIVEIRA	Ordinário	588,24

	Qtd	Valor
Empenhos:	78	382.467,64
Anulações (A):	86	1.260.789,14
Reforços (R):	99	1.308.981,23
Geral:	263	430.659,73

  
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)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2023	110100 3	06280 01	28/06/2023	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	119	4501535 ROYALTIES	7.000,00	2.000,00	5.000,00
01/11/2023	110100 4	10050 03	05/10/2023	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	278	4501535 ROYALTIES	29.890,08	1.494,50	28.395,58
01/11/2023	110100 5	10270 10	27/10/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	805	4501535 ROYALTIES	6.328,50	0,00	6.328,50
01/11/2023	110100 6	110100 2	01/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2257	1173774 PNATE	5.465,30	0,00	5.465,30
<b>Soma:</b>							<b>48.683,88</b>	<b>3.494,50</b>	<b>45.189,38</b>
07/11/2023	110700 1	110600 1	06/11/2023	079.871.275-90 Alécia Nataly Melo de Souza	504	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	211,20	1.108,80
<b>Soma:</b>							<b>1.320,00</b>	<b>211,20</b>	<b>1.108,80</b>
08/11/2023	110700 1	110600 1	06/11/2023	079.871.275-90 Alécia Nataly Melo de Souza	504	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.320,00	-211,20	-1.108,80
08/11/2023	110800 1	110600 1	06/11/2023	079.871.275-90 Alécia Nataly Melo de Souza	504	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	211,20	1.108,80
08/11/2023	110800 2	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000302 IPVA	884,33	0,00	884,33
08/11/2023	110800 3	10310 03	31/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1270	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	136,00	0,00	136,00
08/11/2023	110800 4	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	700,00	0,00	700,00
08/11/2023	110800 5	10250 01	25/10/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	475	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.647,00	0,00	4.647,00
08/11/2023	110800 6	01030 02	03/01/2023	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
08/11/2023	110800 7	06120 03	12/06/2023	19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	33	3002038 EMENDA ESTADUAL	17.788,57	2.571,35	15.217,22
08/11/2023	110800 8	05300 01	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	0187	3001093 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
08/11/2023	110800 9	110800 3	08/11/2023	19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	33	3002038 EMENDA ESTADUAL	11.478,69	0,00	11.478,69
<b>Soma:</b>							<b>41.621,47</b>	<b>2.571,35</b>	<b>39.050,12</b>
10/11/2023	1110001	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	5,08	0,00	5,08
10/11/2023	1110002	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	7.438,73	0,00	7.438,73
10/11/2023	1110003	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	44.478,72	0,00	44.478,72
10/11/2023	1110004	08160 02	16/08/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202374791	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	238,03	0,00	238,03
10/11/2023	1110005	08160 03	16/08/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202374782	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	487,67	0,00	487,67
10/11/2023	1110006	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202374823	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	450,16	0,00	450,16



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110007	0803006	03/08/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202374818	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	278,80	0,00	278,80
10/11/2023	1110008	0905008	05/09/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	29521	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	121,80	0,00	121,80
10/11/2023	1110009	0905004	05/09/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	29520	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	149,64	0,00	149,64
10/11/2023	1110010	1027004	27/10/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21162	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.986,74	0,00	4.986,74
10/11/2023	1110011	1027003	27/10/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21161	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.238,67	0,00	2.238,67
10/11/2023	1110012	1109001	09/11/2023	40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	151	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.658,00	0,00	1.658,00
10/11/2023	1110013	0822003	22/08/2023	40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	179	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160,75	0,00	160,75
10/11/2023	1110014	0912002	12/09/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	79	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.784,66	0,00	1.784,66
10/11/2023	1110015	0102029	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4500563 FPM	44,94	0,00	44,94
10/11/2023	1110016	0102029	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4500563 FPM	84,24	0,00	84,24
10/11/2023	1110017	0215003	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	30	4500563 FPM	7.014,00	0,00	7.014,00
10/11/2023	1110018	1031005	31/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1315	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	553,80	0,00	553,80
10/11/2023	1110019	0719001	19/07/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4500563 FPM	2.080,40	0,00	2.080,40
10/11/2023	1110020	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3741	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/11/2023	1110021	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3743	4500563 FPM	7.200,00	360,00	6.840,00
10/11/2023	1110022	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3745	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/11/2023	1110023	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3742	4500563 FPM	10.800,00	540,00	10.260,00
10/11/2023	1110024	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3744	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/11/2023	1110025	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3740	4500563 FPM	14.400,00	720,00	13.680,00
10/11/2023	1110026	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3739	4500563 FPM	7.000,00	350,00	6.650,00
10/11/2023	1110027	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3738	4500563 FPM	13.200,00	660,00	12.540,00
10/11/2023	1110028	0428009	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3737	4500563 FPM	5.010,00	250,50	4.759,50
<b>Soma:</b>							<b>142.664,83</b>	<b>3.420,50</b>	<b>139.244,33</b>
13/11/2023	1113001	0102050	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>390,94</b>
14/11/2023	110800 9	110800 3	08/11/2023	19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	33	3002038 EMENDA ESTADUAL	-11.478,69	0,00	-11.478,69
14/11/2023	1114001	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2192	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
14/11/2023	1114002	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2285	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
14/11/2023	1114003	110800 3	08/11/2023	19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	33	3002038 EMENDA ESTADUAL	11.478,69	1.262,66	10.216,03
14/11/2023	1114004	05180 01	18/05/2023	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	37	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	45.106,86	5.805,25	39.301,61
14/11/2023	1114005	07130 01	13/07/2023	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	36	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	76.176,60	9.803,93	66.372,67
14/11/2023	1114006	111301 3	13/11/2023	028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA		680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	16.338,64	0,00	16.338,64
14/11/2023	1114007	111301 2	13/11/2023	795.199.975-04 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG		680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	16.338,64	0,00	16.338,64
14/11/2023	1114008	111301 1	13/11/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	7.688,71	0,00	7.688,71
14/11/2023	1114009	111301 1	13/11/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	7.688,71	0,00	7.688,71
<b>Soma:</b>							<b>177.888,16</b>	<b>16.871,84</b>	<b>161.016,32</b>
16/11/2023	1116001	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2286	4500563 FPM	4.750,00	0,00	4.750,00
16/11/2023	1116002	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2194	4500563 FPM	1.585,80	0,00	1.585,80
16/11/2023	1116003	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2287	4500563 FPM	1.545,18	0,00	1.545,18
16/11/2023	1116004	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2193	4500563 FPM	4.750,00	0,00	4.750,00
16/11/2023	1116005	03060 05	06/03/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29342	4500563 FPM	1.700,00	0,00	1.700,00
16/11/2023	1116006	03270 48	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202378180	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	399,81	0,00	399,81
16/11/2023	1116007	03270 53	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202378196	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	87,00	0,00	87,00
16/11/2023	1116008	08040 07	04/08/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202378219	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	50,61	0,00	50,61
16/11/2023	1116009	08040 13	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202378249	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	19,90	0,00	19,90
16/11/2023	1116010	08040 06	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202378241	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	240,90	0,00	240,90
16/11/2023	1116011	08040 09	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202378247	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	46,55	0,00	46,55
16/11/2023	1116012	08040 01	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202378242	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	80,95	0,00	80,95





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2023	1116013	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29526	4500563 FPM	1.700,00	0,00	1.700,00
16/11/2023	1116014	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29343	4500563 FPM	1.680,00	0,00	1.680,00
16/11/2023	1116015	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	1.291,88	0,00	1.291,88
<b>Soma:</b>							<b>19.928,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928,58</b>
17/11/2023	1117001	111401 4	14/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2293	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	7.050,69	16,92	7.033,77
17/11/2023	1117002	111401 3	14/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2293	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	9.672,16	23,21	9.648,95
17/11/2023	1117003	111400 8	14/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2303	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	7.627,06	18,30	7.608,76
17/11/2023	1117004	111600 4	16/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2303	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	7.149,89	17,16	7.132,73
17/11/2023	1117005	111400 7	14/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2304	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	702,95	1,69	701,26
17/11/2023	1117006	111600 1	16/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2304	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	8.515,90	20,44	8.495,46
17/11/2023	1117007	111401 1	14/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2300	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	368,28	0,00	368,28
17/11/2023	1117008	111400 6	14/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2300	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	8.039,00	0,00	8.039,00
<b>Soma:</b>							<b>49.125,93</b>	<b>97,72</b>	<b>49.028,21</b>
20/11/2023	112000 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	1.613,69	0,00	1.613,69
<b>Soma:</b>							<b>1.613,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,69</b>
21/11/2023	112100 1	111600 6	16/11/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	80,16	0,00	80,16
21/11/2023	112100 2	112100 5	21/11/2023	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	367,02	0,00	367,02
21/11/2023	112100 3	112100 4	21/11/2023	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	367,02	0,00	367,02
21/11/2023	112100 4	112100 3	21/11/2023	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	367,02	0,00	367,02
21/11/2023	112100 5	112100 6	21/11/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	96,62	0,00	96,62
21/11/2023	112100 6	112100 2	21/11/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	96,62	0,00	96,62
21/11/2023	112100 7	01021 47	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	10.128,90	0,00	10.128,90
21/11/2023	112100 8	01021 44	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.234,20	0,00	1.234,20
21/11/2023	112100 9	03220 05	22/03/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	792,00	0,00	792,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/11/2023	112101 0	110800 4	08/11/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	2165	4500563 FPM	3.950,00	0,00	3.950,00	
21/11/2023	1121011	02130 01	13/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	759,00	0,00	759,00	
21/11/2023	112101 2	01020 62	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23	
21/11/2023	112101 3	01021 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.288,00	0,00	2.288,00	
21/11/2023	112101 4	02130 01	13/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.039,42	126,76	5.912,66	
21/11/2023	112101 5	01021 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.319,00	0,00	1.319,00	
21/11/2023	112101 6	04140 13	14/04/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	660,00	0,00	660,00	
21/11/2023	112101 7	01020 59	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.477,13	0,00	1.477,13	
21/11/2023	112101 8	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.969,15	0,00	5.969,15	
21/11/2023	112101 9	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	
21/11/2023	112102 0	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.747,24	0,00	8.747,24	
21/11/2023	112102 1	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.467,32	0,00	4.467,32	
21/11/2023	112102 2	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.719,23	0,00	3.719,23	
21/11/2023	112102 3	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.469,22	0,00	2.469,22	
21/11/2023	112102 4	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.573,86	0,00	3.573,86	
21/11/2023	112102 5	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.467,32	0,00	4.467,32	
21/11/2023	112102 6	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.714,27	0,00	3.714,27	
							<b>Soma:</b>	<b>79.940,07</b>	<b>126,76</b>	<b>79.813,31</b>
22/11/2023	112101 0	110800 4	08/11/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	2165	4500563 FPM	-3.950,00	0,00	-3.950,00	
22/11/2023	112200 1	03270 59	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202379991	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	822,90	0,00	822,90	
22/11/2023	112200 2	08030 02	03/08/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202379988	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.273,79	0,00	1.273,79	
							<b>Soma:</b>	<b>-1.853,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853,31</b>
27/11/2023	112700 1	01020 33	02/01/2023	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	25,11	0,00	25,11	
27/11/2023	112700 2	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	85,71	0,00	85,71	



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2023	112700 3	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	103,95	0,00	103,95
27/11/2023	112700 4	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	537,98	0,00	537,98
27/11/2023	112700 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	17.376,14	0,00	17.376,14
27/11/2023	112700 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	395,77	0,00	395,77
27/11/2023	112700 7	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	8.671,32	0,00	8.671,32
27/11/2023	112700 8	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	5.864,58	0,00	5.864,58
27/11/2023	112700 9	021401 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	958	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
27/11/2023	112701 0	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	1846	4501535 ROYALTIES	11.482,86	551,17	10.931,69
27/11/2023	1127011	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	1645	4501535 ROYALTIES	11.482,86	551,17	10.931,69
27/11/2023	112701 2	06280 02	28/06/2023	49.962.829/0001-64 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	14	2019183 ROYALTIES MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
27/11/2023	112701 3	06230 06	23/06/2023	31.092.181/0001-57 MARCELO DOS SANTOS 84706279534	02	2019183 ROYALTIES MDE	7.000,00	0,00	7.000,00
27/11/2023	112701 4	10100 07	10/10/2023	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1319	2019183 ROYALTIES MDE	8.547,20	0,00	8.547,20
27/11/2023	112701 5	10100 06	10/10/2023	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	197	2019183 ROYALTIES MDE	33.366,00	0,00	33.366,00
27/11/2023	112701 6	06210 07	21/06/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	212	2019183 ROYALTIES MDE	2.475,00	0,00	2.475,00
27/11/2023	112701 7	06230 05	23/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	142	2019183 ROYALTIES MDE	5.000,00	250,00	4.750,00
27/11/2023	112701 8	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	317	2019183 ROYALTIES MDE	19.000,00	950,00	18.050,00
27/11/2023	112701 9	03270 52	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202378198	2019183 ROYALTIES MDE	357,75	0,00	357,75
27/11/2023	112702 0	03270 55	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202378201	2019183 ROYALTIES MDE	462,31	0,00	462,31
27/11/2023	112702 1	03270 50	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202378210	2019183 ROYALTIES MDE	700,30	0,00	700,30
27/11/2023	112702 2	03270 57	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202378195	2019183 ROYALTIES MDE	886,72	0,00	886,72
27/11/2023	112702 3	03270 02	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202378254	2019183 ROYALTIES MDE	330,00	0,00	330,00
27/11/2023	112702 4	03270 01	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202378252	2019183 ROYALTIES MDE	612,15	0,00	612,15
27/11/2023	112702 5	03270 05	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202380545	2019183 ROYALTIES MDE	546,15	0,00	546,15
27/11/2023	112702 6	03270 02	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202380542	2019183 ROYALTIES MDE	964,47	0,00	964,47



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2023	112702 7	03270 09	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202380536	2019183 ROYALTIES MDE	697,75	0,00	697,75
27/11/2023	112702 8	03270 01	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202380543	2019183 ROYALTIES MDE	1.187,75	0,00	1.187,75
27/11/2023	112702 9	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7772	2019183 ROYALTIES MDE	3.314,86	0,00	3.314,86
27/11/2023	112703 0	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7776	2019183 ROYALTIES MDE	115,02	0,00	115,02
27/11/2023	112703 1	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7774	2019183 ROYALTIES MDE	612,30	0,00	612,30
27/11/2023	112703 2	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7773	2019183 ROYALTIES MDE	335,64	0,00	335,64
27/11/2023	112703 3	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7775	2019183 ROYALTIES MDE	586,62	0,00	586,62
27/11/2023	112703 4	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7830	2019183 ROYALTIES MDE	90,00	0,00	90,00
27/11/2023	112703 5	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7828	2019183 ROYALTIES MDE	45,00	0,00	45,00
27/11/2023	112703 6	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7829	2019183 ROYALTIES MDE	334,90	0,00	334,90
27/11/2023	112703 7	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7832	2019183 ROYALTIES MDE	709,60	0,00	709,60
27/11/2023	112703 8	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7831	2019183 ROYALTIES MDE	22,50	0,00	22,50
27/11/2023	112703 9	03270 26	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202374809	2019183 ROYALTIES MDE	890,11	0,00	890,11
27/11/2023	112704 0	03270 28	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202374812	2019183 ROYALTIES MDE	392,85	0,00	392,85
27/11/2023	112704 1	03270 38	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202374800	2019183 ROYALTIES MDE	716,03	0,00	716,03
27/11/2023	112704 2	03270 23	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202378223	2019183 ROYALTIES MDE	28,59	0,00	28,59
27/11/2023	112704 3	03270 20	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202378225	2019183 ROYALTIES MDE	323,44	0,00	323,44
27/11/2023	112704 4	03270 22	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202378228	2019183 ROYALTIES MDE	509,74	0,00	509,74
27/11/2023	112704 5	03270 21	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202378232	2019183 ROYALTIES MDE	488,06	0,00	488,06
27/11/2023	112704 6	03270 19	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202378215	2019183 ROYALTIES MDE	505,96	0,00	505,96
27/11/2023	112704 7	03270 25	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202379148	2019183 ROYALTIES MDE	561,03	0,00	561,03
27/11/2023	112704 8	03270 24	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202379152	2019183 ROYALTIES MDE	328,43	0,00	328,43
27/11/2023	112704 9	03270 29	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202379151	2019183 ROYALTIES MDE	599,87	0,00	599,87
27/11/2023	112705 0	03270 31	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202379145	2019183 ROYALTIES MDE	308,32	0,00	308,32



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2023	112705 1	03270 32	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202379140	2019183 ROYALTIES MDE	369,84	0,00	369,84
27/11/2023	112705 2	01300 17	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.058,15	0,00	5.058,15
27/11/2023	112705 3	03270 49	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202378183	2019183 ROYALTIES MDE	572,50	0,00	572,50
27/11/2023	112705 4	01300 17	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.144,00	0,00	1.144,00
27/11/2023	112705 5	03270 51	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202378182	2019183 ROYALTIES MDE	40,20	0,00	40,20
27/11/2023	112705 6	03270 44	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202378184	2019183 ROYALTIES MDE	786,06	0,00	786,06
27/11/2023	112705 7	01300 22	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.288,00	0,00	2.288,00
27/11/2023	112705 8	03270 46	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202378191	2019183 ROYALTIES MDE	616,95	0,00	616,95
27/11/2023	112705 9	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7488	2019183 ROYALTIES MDE	157,60	0,00	157,60
27/11/2023	112706 0	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7461	2019183 ROYALTIES MDE	61,60	0,00	61,60
27/11/2023	112706 1	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7487	2019183 ROYALTIES MDE	788,40	0,00	788,40
27/11/2023	112706 2	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7486	2019183 ROYALTIES MDE	37,20	0,00	37,20
27/11/2023	112706 3	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7485	2019183 ROYALTIES MDE	272,00	0,00	272,00
27/11/2023	112706 4	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7433	2019183 ROYALTIES MDE	112,00	0,00	112,00
27/11/2023	112706 5	01300 22	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.144,00	0,00	1.144,00
27/11/2023	112706 6	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7432	2019183 ROYALTIES MDE	705,60	0,00	705,60
27/11/2023	112706 7	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7431	2019183 ROYALTIES MDE	280,00	0,00	280,00
27/11/2023	112706 8	01300 17	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.650,00	0,00	1.650,00
27/11/2023	112706 9	03270 35	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3623	2019183 ROYALTIES MDE	168,16	0,00	168,16
27/11/2023	112707 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	3625	2019183 ROYALTIES MDE	809,42	0,00	809,42
27/11/2023	112707 1	01300 17	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.144,00	0,00	1.144,00
27/11/2023	112707 2	03270 42	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3622	2019183 ROYALTIES MDE	2.609,14	0,00	2.609,14
27/11/2023	112707 3	01300 17	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.552,00	0,00	2.552,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2023	112707 4	03270 39	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3624	2019183 ROYALTIES MDE	1.221,94	0,00	1.221,94
27/11/2023	112707 5	01300 22	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.144,00	0,00	1.144,00
27/11/2023	112707 6	03270 37	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3626	2019183 ROYALTIES MDE	1.317,56	0,00	1.317,56
27/11/2023	112707 7	01300 22	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.144,00	0,00	1.144,00
27/11/2023	112707 8	10270 13	27/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1312	2019183 ROYALTIES MDE	2.448,00	0,00	2.448,00
27/11/2023	112707 9	10270 09	27/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1311	2019183 ROYALTIES MDE	1.138,80	0,00	1.138,80
27/11/2023	112708 0	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1492	4501535 ROYALTIES	3.910,00	0,00	3.910,00
27/11/2023	112708 1	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1519	4501535 ROYALTIES	8.530,00	0,00	8.530,00
27/11/2023	112708 2	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1518	4501535 ROYALTIES	8.530,00	0,00	8.530,00
27/11/2023	112708 3	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1704	4501535 ROYALTIES	3.910,00	0,00	3.910,00
27/11/2023	112708 4	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1703	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00
27/11/2023	112708 5	04280 07	28/04/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	249	4501535 ROYALTIES	15.381,60	0,00	15.381,60
27/11/2023	112708 6	112000 1	20/11/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	557	4501535 ROYALTIES	5.279,00	0,00	5.279,00
27/11/2023	112708 7	01260 01	26/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	384	4501535 ROYALTIES	8.358,98	0,00	8.358,98
27/11/2023	112708 8	07050 04	05/07/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	347	4501535 ROYALTIES	3.794,54	0,00	3.794,54
27/11/2023	112708 9	10270 12	27/10/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	9981	4501535 ROYALTIES	19.668,78	0,00	19.668,78
27/11/2023	112709 0	06280 01	28/06/2023	45.226.544/0001-04 FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	119	4501535 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
27/11/2023	112709 1	02030 06	03/02/2023	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
27/11/2023	112709 2	06230 03	23/06/2023	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	759	4501535 ROYALTIES	8.994,15	0,00	8.994,15
27/11/2023	112709 3	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	293	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
27/11/2023	112709 4	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0034	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
27/11/2023	112709 5	02140 10	14/02/2023	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	228	4501535 ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
27/11/2023	112709 6	08170 09	17/08/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	55	4501535 ROYALTIES	1.488,00	0,00	1.488,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2023	112709 7	06230 02	23/06/2023	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	5269	4501535 ROYALTIES	23.521,90	0,00	23.521,90
27/11/2023	112709 8	03300 01	30/03/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	524	4501535 ROYALTIES	120.303,24	0,00	120.303,24
27/11/2023	112709 9	111400 9	14/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2295	1173774 PNATE	2.805,86	0,00	2.805,86
<b>Soma:</b>							<b>471.809,87</b>	<b>2.468,09</b>	<b>469.341,78</b>
28/11/2023	1110001	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	-5,08	0,00	-5,08
28/11/2023	112701 3	06230 06	23/06/2023	31.092.181/0001-57 MARCELO DOS SANTOS 84706279534	02	2019183 ROYALTIES MDE	-7.000,00	0,00	-7.000,00
28/11/2023	112800 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	226,79	0,00	226,79
28/11/2023	112800 2	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1535935 ITR	5,08	0,00	5,08
28/11/2023	112800 3	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
28/11/2023	112800 4	112700 1	27/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2314	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	9.727,80	23,35	9.704,45
28/11/2023	112800 5	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	138,00	0,00	138,00
28/11/2023	112800 6	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	57,50	0,00	57,50
28/11/2023	112800 7	06230 06	23/06/2023	31.092.181/0001-57 MARCELO DOS SANTOS 84706279534	02	2019183 ROYALTIES MDE	7.000,00	0,00	7.000,00
28/11/2023	112800 8	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	172,44	0,00	172,44
28/11/2023	112800 9	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
28/11/2023	112801 0	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	57,50	0,00	57,50
28/11/2023	1128011	111000 1	10/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2296	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.187,37	0,00	10.187,37
<b>Soma:</b>							<b>21.375,90</b>	<b>23,35</b>	<b>21.352,55</b>
29/11/2023	112800 7	06230 06	23/06/2023	31.092.181/0001-57 MARCELO DOS SANTOS 84706279534	02	2019183 ROYALTIES MDE	-7.000,00	0,00	-7.000,00
29/11/2023	112900 1	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29527	3001093 ROYALTIES	1.680,00	0,00	1.680,00
29/11/2023	112900 2	09190 06	19/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1314	3001093 ROYALTIES	136,00	0,00	136,00
29/11/2023	112900 3	09190 07	19/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1271	3001093 ROYALTIES	374,40	0,00	374,40
29/11/2023	112900 4	06230 06	23/06/2023	31.092.181/0001-57 MARCELO DOS SANTOS 84706279534	02	2019183 ROYALTIES MDE	7.000,00	0,00	7.000,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2023	112900 5	111600 2	16/11/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10026	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.154,70	0,00	8.154,70
29/11/2023	112900 6	111600 3	16/11/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	870	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.467,80	0,00	2.467,80
29/11/2023	112900 7	08070 74	07/08/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	267,26	2.732,74
29/11/2023	112900 8	08070 73	07/08/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	3.000,00	326,05	2.673,95
29/11/2023	112900 9	08070 64	07/08/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/11/2023	112901 0	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	118,22	0,00	118,22
29/11/2023	1129011	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	464,19	0,00	464,19
29/11/2023	112901 2	09010 01	01/09/2023	086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/11/2023	112901 3	08070 62	07/08/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/11/2023	112901 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	23,00	0,00	23,00
29/11/2023	112901 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	46,00	0,00	46,00
29/11/2023	112901 6	08070 72	07/08/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/11/2023	112901 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
29/11/2023	112901 8	08080 12	08/08/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	3.000,00	344,05	2.655,95
29/11/2023	112901 9	08070 66	07/08/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/11/2023	112902 0	08080 13	08/08/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	3.000,00	308,05	2.691,95
29/11/2023	112902 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	37,40	0,00	37,40
29/11/2023	112902 2	08070 69	07/08/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/11/2023	112902 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	58,06	0,00	58,06
29/11/2023	112902 4	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.192,58	1.113,60	3.078,98
29/11/2023	112902 5	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.467,41	0,00	1.467,41
29/11/2023	112902 6	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.206,55	5.830,51	3.376,04
29/11/2023	112902 7	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.950,76	898,73	3.052,03
29/11/2023	112902 8	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.841,31	0,00	1.841,31



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
29/11/2023	112902 9	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.112,73	0,00	5.112,73
29/11/2023	112903 0	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	987,69	0,00	987,69
29/11/2023	112903 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3001093 ROYALTIES	2,52	0,00	2,52
29/11/2023	112903 2	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	310,00	0,00	310,00
29/11/2023	112903 3	03080 01	08/03/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2023	112903 4	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	1,80	0,00	1,80
29/11/2023	112903 5	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	43.790,44	29.404,33	14.386,11
29/11/2023	112903 6	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.500,29	0,00	23.500,29
29/11/2023	112903 7	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.459,88	0,00	10.459,88
29/11/2023	112903 8	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	4,00	0,00	4,00
29/11/2023	112903 9	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
29/11/2023	112904 0	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
29/11/2023	112904 1	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
29/11/2023	112904 2	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	55,00	0,00	55,00
29/11/2023	112904 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.345,52	2.368,53	2.976,99
29/11/2023	112904 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.850,92	0,00	2.850,92
29/11/2023	112904 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.069,10	0,00	1.069,10
29/11/2023	112904 6	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
29/11/2023	112904 7	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
29/11/2023	112904 8	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
29/11/2023	112904 9	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.425,66	9.603,70	8.821,96
29/11/2023	112905 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.230,49	0,00	4.230,49
29/11/2023	112905 1	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.685,12	0,00	3.685,12
29/11/2023	112905 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.837,98	0,00	32.837,98



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2023	112905 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	59.910,16	51.163,30	8.746,86
29/11/2023	112905 4	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.810,66	0,00	16.810,66
29/11/2023	112905 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.504,49	11.177,58	5.326,91
29/11/2023	112905 6	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.757,05	0,00	4.757,05
29/11/2023	112905 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.716,52	11.533,75	8.182,77
29/11/2023	112905 8	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.786,26	0,00	6.786,26
29/11/2023	112905 9	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.424,83	0,00	5.424,83
29/11/2023	112906 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.141,93	8.432,44	6.709,49
29/11/2023	112906 1	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.642,90	0,00	8.642,90
29/11/2023	112906 2	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.945,96	0,00	3.945,96
29/11/2023	112906 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.033,51	17.424,53	8.608,98
29/11/2023	112906 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.269,40	0,00	12.269,40
29/11/2023	112906 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.344,90	0,00	7.344,90
29/11/2023	112906 6	03300 01	30/03/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	579	4501535 ROYALTIES	142.278,99	13.550,38	128.728,61
29/11/2023	112906 7	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	432	4501535 ROYALTIES	3.600,00	0,00	3.600,00
29/11/2023	112906 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	44,87	0,00	44,87
29/11/2023	112906 9	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
29/11/2023	112907 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.777,57	20.948,71	9.828,86
29/11/2023	112907 1	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
29/11/2023	112907 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	43.227,73	29.558,70	13.669,03
29/11/2023	112907 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.405,27	0,00	21.405,27
29/11/2023	112907 4	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.217,74	0,00	10.217,74
29/11/2023	112907 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.218,47	0,00	4.218,47
<b>Soma:</b>							<b>713.089,70</b>	<b>218.683,21</b>	<b>494.406,49</b>

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/11/2023	113000 1	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	10.900,00	3.380,69	7.519,31
30/11/2023	113000 2	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	11.210,00	3.990,88	7.219,12
30/11/2023	113000 3	010211 4	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	13.497,35	0,00	13.497,35
30/11/2023	113000 4	010211 5	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	462,00	0,00	462,00
30/11/2023	113000 5	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	18.480,00	10.107,50	8.372,50
30/11/2023	113000 6	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.850,00	0,00	6.850,00
30/11/2023	113000 7	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	12.980,00	0,00	12.980,00
30/11/2023	113000 8	010211 9	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.256,67	0,00	4.256,67
30/11/2023	113000 9	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	264,00	0,00	264,00
30/11/2023	113001 0	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.363,80	0,00	6.363,80
30/11/2023	1130011 17	01020 17	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.281,40	0,00	1.281,40
30/11/2023	113001 2	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	36.036,00	21.481,18	14.554,82
30/11/2023	113001 3	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	8.637,00	0,00	8.637,00
30/11/2023	113001 4	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	27.104,00	0,00	27.104,00
30/11/2023	113001 5	01020 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.253,08	0,00	3.253,08
30/11/2023	113001 6	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	264,00	0,00	264,00
30/11/2023	113001 7	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.012,44	4.052,01
30/11/2023	113001 8	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.320,00	0,00	1.320,00
30/11/2023	113001 9	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.320,00	440,58	879,42
30/11/2023	113002 0	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	910,80	0,00	910,80
30/11/2023	113002 1	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.320,00	220,44	1.099,56
30/11/2023	113002 2	01020 04	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	968,00	0,00	968,00
30/11/2023	113002 3	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.810,00	1.654,51	6.155,49
30/11/2023	113002 4	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.508,20	0,00	5.508,20



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113002 5	01020 07	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.674,00	0,00	1.674,00
30/11/2023	113002 6	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.320,00	662,85	657,15
30/11/2023	113002 7	01021 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	762,67	0,00	762,67
30/11/2023	113002 8	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	968,00	0,00	968,00
30/11/2023	113002 9	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.320,00	245,59	1.074,41
30/11/2023	113003 0	01020 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.452,00	0,00	1.452,00
30/11/2023	113003 1	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.320,00	290,74	1.029,26
30/11/2023	113003 2	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	396,00	0,00	396,00
30/11/2023	113003 3	01270 05	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.872,00	0,00	1.872,00
30/11/2023	113003 4	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	11.448,90	1.861,02	9.587,88
30/11/2023	113003 5	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	8.090,00	1.403,25	6.686,75
30/11/2023	113003 6	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.779,10	0,00	4.779,10
30/11/2023	113003 7	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.417,88	3.646,57
30/11/2023	113003 8	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	902,34	4.162,11
30/11/2023	113003 9	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.714,09	3.350,36
30/11/2023	113004 0	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	859,68	4.204,77
30/11/2023	113004 1	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	902,34	4.162,11
30/11/2023	113004 2	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	859,68	4.204,77
30/11/2023	113004 3	07280 16	28/07/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	817,03	4.247,42
30/11/2023	113004 4	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.955,00	0,00	4.955,00
30/11/2023	113004 5	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.054,45	4.783,63	4.270,82
30/11/2023	113004 6	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	20.257,80	9.733,02	10.524,78
30/11/2023	113004 7	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	13.505,20	7.515,75	5.989,45
30/11/2023	113004 8	112100 8	21/11/2023	075.000.265-44 BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA		4500563 FPM	440,00	33,00	407,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113004 9	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	1,80	0,00	1,80
30/11/2023	113005 0	112100 7	21/11/2023	075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA		4500563 FPM	440,00	33,00	407,00
30/11/2023	113005 1	112100 9	21/11/2023	078.691.795-40 MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA		4500563 FPM	440,00	33,00	407,00
30/11/2023	113005 2	06300 01	30/06/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113005 3	07030 53	03/07/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		4500563 FPM	1.306,80	398,55	908,25
30/11/2023	113005 4	07030 08	03/07/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		4500563 FPM	2.000,00	700,07	1.299,93
30/11/2023	113005 5	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	20.770,90	12.680,31	8.090,59
30/11/2023	113005 6	01300 14	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.010,89	0,00	9.010,89
30/11/2023	113005 7	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.592,69	0,00	3.592,69
30/11/2023	113005 8	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	6.807,25	6.025,36	781,89
30/11/2023	113005 9	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.960,00	1.187,37	2.772,63
30/11/2023	113006 0	07040 02	04/07/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113006 1	07030 50	03/07/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		4500563 FPM	1.584,00	99,00	1.485,00
30/11/2023	113006 2	07030 18	03/07/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113006 3	09010 02	01/09/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		4500563 FPM	1.650,00	128,70	1.521,30
30/11/2023	113006 4	07030 28	03/07/2023	079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	456,36	863,64
30/11/2023	113006 5	07030 04	03/07/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113006 6	07030 15	03/07/2023	036.272.375-36 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	401,08	918,92
30/11/2023	113006 7	07030 21	03/07/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	496,52	823,48
30/11/2023	113006 8	07030 31	03/07/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113006 9	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.134,00	0,00	2.134,00
30/11/2023	113007 0	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.280,00	2.323,93	2.956,07
30/11/2023	113007 1	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.332,00	0,00	2.332,00
30/11/2023	113007 2	07260 02	26/07/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	372,48	1.105,56



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113007 3	090501 1	05/09/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		4500563 FPM	1.650,00	128,70	1.521,30
30/11/2023	113007 4	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	14.520,00	10.195,67	4.324,33
30/11/2023	113007 5	01300 14	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.652,80	0,00	3.652,80
30/11/2023	113007 6	07030 36	03/07/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113007 7	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	11.814,00	0,00	11.814,00
30/11/2023	113007 8	01300 16	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.525,34	0,00	1.525,34
30/11/2023	113007 9	07030 10	03/07/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113008 0	06120 01	12/06/2023	076.039.375-31 FABRICIO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.650,00	128,70	1.521,30
30/11/2023	113008 1	07030 39	03/07/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113008 2	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.269,08	0,00	2.269,08
30/11/2023	113008 3	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.672,71	3.039,53	2.633,18
30/11/2023	113008 4	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.592,69	0,00	3.592,69
30/11/2023	113008 5	07030 09	03/07/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113008 6	07050 13	05/07/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113008 7	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.240,00	5.365,80	3.874,20
30/11/2023	113008 8	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.940,00	0,00	5.940,00
30/11/2023	113008 9	07030 06	03/07/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		4500563 FPM	1.320,00	301,91	1.018,09
30/11/2023	113009 0	08070 25	07/08/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113009 1	071100 4	11/07/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113009 2	08070 24	07/08/2023	017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113009 3	07030 35	03/07/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		4500563 FPM	1.320,00	399,23	920,77
30/11/2023	113009 4	01300 21	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.525,34	0,00	1.525,34
30/11/2023	113009 5	08090 03	09/08/2023	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113009 6	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	14.520,00	7.150,14	7.369,86



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113009 7	08070 47	07/08/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113009 8	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	10.648,00	0,00	10.648,00
30/11/2023	113009 9	08070 36	07/08/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113010 0	07240 01	24/07/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	264,00	19,80	244,20
30/11/2023	113010 1	08070 12	07/08/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113010 2	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.640,00	1.172,91	1.467,09
30/11/2023	113010 3	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.279,20	0,00	2.279,20
30/11/2023	113010 4	08070 04	07/08/2023	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113010 5	07240 08	24/07/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
30/11/2023	113010 6	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	32.212,90	31.292,38	920,52
30/11/2023	113010 7	08010 05	01/08/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.320,00	256,00	1.064,00
30/11/2023	113010 8	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	20.117,74	0,00	20.117,74
30/11/2023	113010 9	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	7.536,59	0,00	7.536,59
30/11/2023	1130110	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.960,00	2.476,76	1.483,24
30/11/2023	1130111	06060 01	06/06/2023	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	1130112	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.904,00	0,00	2.904,00
30/11/2023	1130113	07030 01	03/07/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	403,30	916,70
30/11/2023	1130114	01020 52	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	762,67	0,00	762,67
30/11/2023	1130115	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.410,00	1.071,67	8.338,33
30/11/2023	1130116	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
30/11/2023	1130117	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.625,50	0,00	3.625,50
30/11/2023	1130118	08070 29	07/08/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	1130119	07030 26	03/07/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113012 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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113012 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
30/11/2023	113012 2	07030 03	03/07/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113012 3	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.753,75	0,00	5.753,75
30/11/2023	113012 4	08160 04	16/08/2023	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113012 5	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	27.723,70	23.440,69	4.283,01
30/11/2023	113012 6	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.807,65	0,00	18.807,65
30/11/2023	113012 7	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.335,31	0,00	13.335,31
30/11/2023	113012 8	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	368,97	4.695,48
30/11/2023	113012 9	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.594,45	4.363,82	3.230,63
30/11/2023	113013 0	08070 41	07/08/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113013 1	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.234,89	0,00	3.234,89
30/11/2023	113013 2	07030 41	03/07/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113013 3	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.877,17	0,00	2.877,17
30/11/2023	113013 4	08070 20	07/08/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113013 5	07030 23	03/07/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113013 6	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.640,00	296,64	2.343,36
30/11/2023	113013 7	08070 46	07/08/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113013 8	07030 02	03/07/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113013 9	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.096,00	0,00	1.096,00
30/11/2023	113014 0	08170 05	17/08/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
30/11/2023	113014 1	07030 24	03/07/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	404,03	915,97
30/11/2023	113014 2	08070 17	07/08/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113014 3	08070 42	07/08/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113014 4	07240 06	24/07/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	132,00	99,00	33,00





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113014 5	08070 21	07/08/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113014 6	08070 58	07/08/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.161,60	87,12	1.074,48
30/11/2023	113014 7	08070 28	07/08/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113014 8	08070 55	07/08/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113014 9	08070 61	07/08/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 0	08070 18	07/08/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 1	07030 45	03/07/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	456,10	1.021,94
30/11/2023	113015 2	08070 50	07/08/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 3	09010 03	01/09/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 4	07240 09	24/07/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 5	110100 3	01/11/2023	036.521.875-80 MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 6	07030 33	03/07/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		4500563 FPM	1.320,00	402,26	917,74
30/11/2023	113015 7	08070 07	07/08/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 8	08070 14	07/08/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113015 9	08070 40	07/08/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113016 0	08070 23	07/08/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113016 1	08070 45	07/08/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113016 2	08070 09	07/08/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113016 3	07240 02	24/07/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113016 4	07030 43	03/07/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113016 5	08070 02	07/08/2023	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113016 6	07030 44	03/07/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113016 7	08070 60	07/08/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.279,98	95,99	1.183,99
30/11/2023	113016 8	07030 17	03/07/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113016 9	080701 1	07/08/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113017 0	07030 16	03/07/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113017 1	09050 10	05/09/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		4500563 FPM	1.650,00	128,70	1.521,30
30/11/2023	113017 2	08070 38	07/08/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113017 3	08070 22	07/08/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113017 4	07030 32	03/07/2023	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113017 5	08070 52	07/08/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113017 6	07070 02	07/07/2023	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
30/11/2023	113017 7	08070 10	07/08/2023	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.710,00	134,10	1.575,90
30/11/2023	113017 8	08070 53	07/08/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113017 9	07030 47	03/07/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	399,20	1.078,84
30/11/2023	113018 0	07030 38	03/07/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113018 1	07030 14	03/07/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113018 2	07030 49	03/07/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113018 3	07030 25	03/07/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113018 4	06010 07	01/06/2023	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113018 5	08070 51	07/08/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113018 6	07030 13	03/07/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	397,75	1.080,29
30/11/2023	113018 7	08010 02	01/08/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113018 8	08010 03	01/08/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113018 9	07030 42	03/07/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113019 0	08070 37	07/08/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113019 1	07030 07	03/07/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113019 2	08070 31	07/08/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113019 3	08070 43	07/08/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113019 4	07030 20	03/07/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		4500563 FPM	1.478,04	396,36	1.081,68
30/11/2023	113019 5	08170 03	17/08/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
30/11/2023	113019 6	070301 1	03/07/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		4500563 FPM	1.320,00	456,44	863,56
30/11/2023	113019 7	07030 34	03/07/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113019 8	110800 1	08/11/2023	021.811.475-31 ALTAIR PRADO SANTOS		119710X MDE	1.012,00	75,90	936,10
30/11/2023	113019 9	09140 04	14/09/2023	079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113020 0	07030 51	03/07/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		4500563 FPM	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113020 1	08070 33	07/08/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113020 2	08070 05	07/08/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113020 3	07030 48	03/07/2023	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		4500563 FPM	1.584,00	99,00	1.485,00
30/11/2023	113020 4	08170 06	17/08/2023	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113020 5	07030 27	03/07/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		4500563 FPM	1.133,16	75,90	1.057,26
30/11/2023	113020 6	07030 46	03/07/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113020 7	07030 19	03/07/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		4500563 FPM	1.478,04	99,00	1.379,04
30/11/2023	113020 8	10230 01	23/10/2023	057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA		4500563 FPM	1.650,00	128,70	1.521,30
30/11/2023	113020 9	08010 04	01/08/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113021 0	08070 15	07/08/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.710,00	134,10	1.575,90
30/11/2023	1130211 44	08070 44	07/08/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113021 2	07240 03	24/07/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113021 3	08090 04	09/08/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113021 4	06300 05	30/06/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113021 5	08070 06	07/08/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113021 6	08070 03	07/08/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113021 7	08070 13	07/08/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.320,00	117,00	1.203,00
30/11/2023	113021 8	110600 2	06/11/2023	054.883.225-07 JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA		119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
30/11/2023	113021 9	06300 03	30/06/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 0	08070 32	07/08/2023	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 1	08070 63	07/08/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	171,00	1.149,00
30/11/2023	113022 2	08070 35	07/08/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 3	07240 05	24/07/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 4	08070 39	07/08/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 5	10020 01	02/10/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 6	08070 49	07/08/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 7	08070 48	07/08/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 8	07240 04	24/07/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113022 9	08250 05	25/08/2023	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 0	08070 01	07/08/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 1	06300 04	30/06/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,20	1.384,80
30/11/2023	113023 2	08070 26	07/08/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 3	08070 16	07/08/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 4	06300 02	30/06/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 5	08070 59	07/08/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 6	08070 65	07/08/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 7	08070 27	07/08/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.320,00	117,00	1.203,00
30/11/2023	113023 8	08070 08	07/08/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113023 9	08070 57	07/08/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113024 0	07070 03	07/07/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00




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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113024 1	110100 4	01/11/2023	865.008.775-27 ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113024 2	08070 56	07/08/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113024 3	08010 01	01/08/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113024 4	08070 19	07/08/2023	057.519.875-35 TAMILÉS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
<b>Soma:</b>							<b>848.790,52</b>	<b>221.892,27</b>	<b>626.898,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>2.616.390,23</b>	<b>469.860,79</b>	<b>2.146.529,44</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>539</b>		

  
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**

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
08/11/2023	2188101502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1108001	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	28.504,51
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	2188101503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1108002	110802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.592,09
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	2188101501	00.360.305/2215-42 - CAIXA ECOMONICA FEDERAL	1108003	110801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	39.946,09
<b>Histórico:</b>	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	1108004	110803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.935,63
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1108005	107463	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	429,90
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	2188101502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1108006	66SY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.620,89
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	2188101501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1108007	66S2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	17.473,81
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1108008	6I9X	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	801,40
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	2188101503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1108009	6IAZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.140,60
<b>Histórico:</b>	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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	1108010	99UN	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>118.495,56</b>
09/11/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1109001	107463	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	490,90
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
09/11/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1109002	107463	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	301,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
09/11/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1109003	110803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	105,27
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
09/11/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1109004	110803	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	804,13
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
09/11/2023	2188101503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1109005	110801	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.030,84
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
09/11/2023	2188101503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1109006	110804	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.137,01
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
09/11/2023	2188101501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1109007	110804	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	28.178,19
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/11/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1109008	110801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.595,10
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.				
09/11/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1109009	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	12.161,39
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.				
09/11/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1109010	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.364,39
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.				
09/11/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	1109011	110802	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	826,12
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.				
09/11/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	1109012	110802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	734,58
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.				
<b>Soma:</b>						<b>61.728,92</b>
10/11/2023	21881010201	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1110001	111001	628549 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	9.676,24
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA WMS CONSTRUÇÕES				
<b>Soma:</b>						<b>9.676,24</b>
13/11/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	1113001	69YP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
<b>Histórico:</b>		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.				
<b>Soma:</b>						<b>195,46</b>
14/11/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1114001	111301	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.613,90
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
<b>Soma:</b>						<b>1.613,90</b>
21/11/2023	21881010201	39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	1121001	112001	628549 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	4.879,56
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA WMS CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE AS NF 28 E 29.				
21/11/2023	21881010201	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1121002	112101	628549 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	8.053,67
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA WMS CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE AS NF 28 E 29.				
21/11/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1121003	112101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	191,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - 1/3 DE FÉRIAS/2023.				
21/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1121004	112101	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	126,76
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.				
<b>Soma:</b>						<b>13.251,03</b>
30/11/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130001	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	179,46
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130002	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	1130003	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	1130004	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	1130005	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	1130006	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	1130007	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	1130008	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	1130009	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	1130010	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	1130011	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	1130012	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	1130013	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	179,46
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	1130014	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	1130015	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	179,46
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	1130016	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	1130017	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	1130018	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO -SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	1130019	113001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	59,82





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATELS - EFETIVOS SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130020	104958	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130021	104958	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIOFAMILIA, NOVEMBRO/2023.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130022	104958	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	1130023	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	1130024	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	1130025	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810900 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	1130026	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.320,00
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	21881010401 REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF FUNDEB NOVEMBRO/2023	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1130027	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	76.666,44
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810900 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	1130028	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.188,00
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	1130029	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	1130030	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	1130031	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	1130032	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	1130033	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	1130034	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	1130035	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	1130036	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
30/11/2023 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	1130037	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/11/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	1130038	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	1130039	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	1130040	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	1130041	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	1130042	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	1130043	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	1130044	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	1130045	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	1130046	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	1130047	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	1130048	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	239,28
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	1130049	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	1130050	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	1130051	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	1130052	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	1130053	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	1130054	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	1130055	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023				



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/11/2023	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	1130056	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023				
30/11/2023	113810800	865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	1130057	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	239,28
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	1130058	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023				
30/11/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	1130059	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	1130060	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	1130061	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023				
30/11/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	1130062	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	1130063	34282A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130064	113004	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	643,51
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) -NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130065	113003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	198,00
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (HELLEN CAMILA DE JESUS REZENDE) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130066	113006	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	219,78
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130067	113002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	432,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130068	113005	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	315,28
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130069	113007	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	198,00
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130070	113008	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	380,29
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130071	113009	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	636,44
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130072	113010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	253,53
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - NOVEMBRO/2023.				
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130073	022471	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	269,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - NOVEMBRO/2023.				



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


NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130074	999	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	569,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - NOVEMBRO/2022.					
30/11/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1130075	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.293,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - NOVEMBRO/2023.					

Soma: **90.327,16**

**Total Geral: 295.288,27**  
**Total Registros: 104**

  
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 (Analítico)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/11/2023</b>						
01/11/2023	11010 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	17,94	0,00	17,94
01/11/2023	11010 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	100,00	0,00	100,00
<b>Soma:</b>				<b>117,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117,94</b>
<b>07/11/2023</b>						
07/11/2023	11070 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	308,28	0,00	308,28
<b>Soma:</b>				<b>308,28</b>	<b>0,00</b>	<b>308,28</b>
<b>08/11/2023</b>						
08/11/2023	11080 01	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	22.989,58	0,00	22.989,58
<b>Soma:</b>				<b>22.989,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.989,58</b>
<b>09/11/2023</b>						
09/11/2023	11090 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	12,36	0,00	12,36
<b>Soma:</b>				<b>12,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12,36</b>
<b>10/11/2023</b>						
10/11/2023	11100 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	54.957,98	10.991,59	43.966,39
10/11/2023	11100 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	688.916,24	137.783,24	551.133,00
10/11/2023	11100 03	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	635,73	127,14	508,59
10/11/2023	11100 04	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	284.239,90	0,00	284.239,90
10/11/2023	11100 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
10/11/2023	11100 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	6.986,51	0,00	6.986,51
<b>Soma:</b>				<b>1.035.741,36</b>	<b>148.901,97</b>	<b>886.839,39</b>
<b>13/11/2023</b>						
13/11/2023	11130 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
<b>Soma:</b>				<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>16/11/2023</b>						
16/11/2023	11160 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	161.485,41	32.297,08	129.188,33
16/11/2023	11160 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	93.170,04	0,00	93.170,04
16/11/2023	11160 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	32,04	0,00	32,04
<b>Soma:</b>				<b>254.687,49</b>	<b>32.297,08</b>	<b>222.390,41</b>
<b>17/11/2023</b>						
17/11/2023	11170 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	4,16	0,00	4,16
<b>Soma:</b>				<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>
<b>20/11/2023</b>						



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/11/2023	11200 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	19.396,46	3.879,29	15.517,17
20/11/2023	11200 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	141.973,81	28.394,76	113.579,05
20/11/2023	11200 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	60.924,00	0,00	60.924,00
20/11/2023	11200 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
<b>Soma:</b>				<b>222.304,27</b>	<b>32.274,05</b>	<b>190.030,22</b>
<b>22/11/2023</b>						
22/11/2023	11220 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.159,17	0,00	1.159,17
22/11/2023	11220 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	84.719,86	0,00	84.719,86
<b>Soma:</b>				<b>85.879,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85.879,03</b>
<b>23/11/2023</b>						
23/11/2023	11230 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,59	0,00	20,59
<b>Soma:</b>				<b>20,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20,59</b>
<b>24/11/2023</b>						
24/11/2023	11240 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	5.599,91	0,00	5.599,91
<b>Soma:</b>				<b>5.599,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,91</b>
<b>27/11/2023</b>						
27/11/2023	11270 01	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	19.669,98	0,00	19.669,98
27/11/2023	11270 02	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	130.677,94	0,00	130.677,94
27/11/2023	11270 03	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	650.564,73	0,00	650.564,73
<b>Soma:</b>				<b>800.912,65</b>	<b>0,00</b>	<b>800.912,65</b>
<b>28/11/2023</b>						
28/11/2023	11280 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	497,36	0,00	497,36
28/11/2023	11280 02	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
<b>Soma:</b>				<b>615,58</b>	<b>0,00</b>	<b>615,58</b>
<b>29/11/2023</b>						
29/11/2023	10030 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	-151,23	0,00	-151,23
29/11/2023	11290 01	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	10.677,33	0,00	10.677,33
29/11/2023	11290 02	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	217.668,58	0,00	217.668,58
29/11/2023	11290 03	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	74.449,83	14.889,96	59.559,87
29/11/2023	11290 04	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	56.725,41	0,00	56.725,41



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/11/2023	11290 05	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.446,77	0,00	4.446,77	
29/11/2023	11290 06	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	315,51	63,10	252,41	
29/11/2023	11290 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	153,37	0,00	153,37	
29/11/2023	11290 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	438,31	0,00	438,31	
29/11/2023	11290 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	315,00	0,00	315,00	
29/11/2023	11290 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	378,77	0,00	378,77	
29/11/2023	11290 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.622,52	0,00	3.622,52	
29/11/2023	11290 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,92	0,00	0,92	
29/11/2023	11290 13	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	42,55	8,51	34,04	
29/11/2023	11290 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	48,81	9,76	39,05	
29/11/2023	11290 15	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	47,58	9,52	38,06	
29/11/2023	11290 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	225,37	45,07	180,30	
29/11/2023	11290 17	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.047,56	209,51	838,05	
29/11/2023	11290 18	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	258,12	51,62	206,50	
29/11/2023	11290 19	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	135.652,08	27.130,41	108.521,67	
29/11/2023	11290 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,14	0,00	10,14	
29/11/2023	11290 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	1.614,79	0,00	1.614,79	
29/11/2023	11290 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	1.781,56	0,00	1.781,56	
29/11/2023	11290 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	151,28	0,00	151,28	
29/11/2023	11290 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	137,13	0,00	137,13	
29/11/2023	11290 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	33,51	0,00	33,51	
29/11/2023	11290 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	17,66	0,00	17,66	
				<b>Soma:</b>	<b>510.109,23</b>	<b>42.417,46</b>	<b>467.691,77</b>
<b>30/11/2023</b>							
30/11/2023	11300 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	18.781,33	3.756,26	15.025,07	
30/11/2023	11300 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	324.743,30	64.948,66	259.794,64	

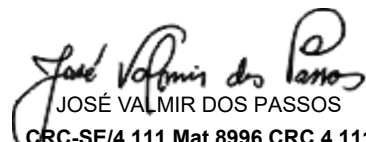


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11300 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	132.136,01	0,00	132.136,01
30/11/2023	11300 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,16	0,00	5,16
30/11/2023	11300 05	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	341.015,03	0,00	341.015,03
30/11/2023	11300 06	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
30/11/2023	11300 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	76.666,44	0,00	76.666,44
<b>Soma:</b>				<b>893.528,20</b>	<b>68.704,92</b>	<b>824.823,28</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.832.845,63</b>	<b>324.595,48</b>	<b>3.508.250,15</b>

  
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**

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01/11/2023	21881010801 - lss	3.494,50
	<b>Soma:</b>	<b>3.494,50</b>
07/11/2023	21881010201 - Inss	145,20
07/11/2023	21881010801 - lss	66,00
	<b>Soma:</b>	<b>211,20</b>
08/11/2023	21881010201 - Inss	1.956,74
08/11/2023	21881010801 - lss	614,61
	<b>Soma:</b>	<b>2.571,35</b>
10/11/2023	21881010801 - lss	3.420,50
	<b>Soma:</b>	<b>3.420,50</b>
14/11/2023	21881010201 - Inss	14.603,84
14/11/2023	21881010801 - lss	2.268,00
	<b>Soma:</b>	<b>16.871,84</b>
17/11/2023	21881010401 - lrrf	97,72
	<b>Soma:</b>	<b>97,72</b>
21/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	126,76
	<b>Soma:</b>	<b>126,76</b>
27/11/2023	21881010401 - lrrf	165,75
27/11/2023	21881010402 - lrrf - Serviços	1.102,34
27/11/2023	21881010801 - lss	1.615,53
	<b>Soma:</b>	<b>2.883,62</b>
28/11/2023	21881010401 - lrrf	23,35
	<b>Soma:</b>	<b>23,35</b>
29/11/2023	21881010201 - Inss	48.316,60
29/11/2023	21881010401 - lrrf	76.666,44
29/11/2023	21881010801 - lss	13.550,38
29/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.293,17
29/11/2023	21881011302 - Sintese	3.866,55
29/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	40.051,48
29/11/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	28.916,60
29/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.592,09
29/11/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	429,90
	<b>Soma:</b>	<b>218.683,21</b>
30/11/2023	21881010201 - Inss	64.839,02
30/11/2023	21881010401 - lrrf	48.243,17
30/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.116,83
30/11/2023	21881011301 - Sindipastora	1.809,39
30/11/2023	21881011302 - Sintese	1.552,80
30/11/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
30/11/2023	21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	50,64
30/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	55.327,37
30/11/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	24.065,82
30/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	18.634,53
30/11/2023	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
30/11/2023	21881990002 - Faltas	506,44
30/11/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.035,90
	<b>Soma:</b>	<b>221.991,27</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>470.375,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>36</b>



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

NOVEMBRO/2023

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

*Maria Clara Prado*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2023

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

21/11/2023	112100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	136.823,31
	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: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

08/11/2023	110800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	1.400,00
	3		
09/11/2023	110900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	8.500,00
	3		
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	100,00
	1		

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 3

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

08/11/2023	110800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	2.800,00
	1		
23/11/2023	112300	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119711-8	24.650,00
	2		

Soma Conta Bancária: 27.450,00

Total Registros: 2

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

10/11/2023	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 1197--1	11.500,00
	5		
10/11/2023	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	67.000,00
	6		
16/11/2023	111600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	1.000,00
	1		
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	15.200,00
	2		
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
	3		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
29/11/2023	112900 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	35.000,00
			<b>Soma Conta Bancária: 139.700,00</b>
			<b>Total Registros: 6</b>
<b>Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>			
27/11/2023	112700 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	20.000,00
30/11/2023	113000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	9.200,00
			<b>Soma Conta Bancária: 29.200,00</b>
			<b>Total Registros: 2</b>
			<b>Soma Conta Repasse: 206.350,00</b>
			<b>Total Registros: 13</b>
			<b>Soma Repasses Concedidos: 206.350,00</b>
			<b>Total Registros: 13</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

08/11/2023	110800 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.220,00
08/11/2023	110800 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	26.100,00
09/11/2023	110900 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	8.900,00
09/11/2023	110900 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	6.300,00
23/11/2023	11230 - 10310	CORREÇÃO	-3.000,00
23/11/2023	11230 - 10270	CORREÇÃO	-267,60
23/11/2023	11230 - 10190	CORREÇÃO	-12.827,38
28/11/2023	112800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.000,00
29/11/2023	112900 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	200,00
			<b>Soma Conta Bancária: 27.625,02</b>
			<b>Total Registros: 9</b>
<b>Conta Bancária: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>			
29/11/2023	112900 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	140.000,00
			<b>Soma Conta Bancária: 140.000,00</b>
			<b>Total Registros: 1</b>

Conta Bancária: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
10/11/2023	111000 2	REPASSE SAINDO DA C ONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	95,35
			<b>Soma Conta Bancária: 95,35</b>
			<b>Total Registros: 1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>			
10/11/2023	111000 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	5.000,00
10/11/2023	111000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	111.581,12
20/11/2023	112000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	24.205,53
22/11/2023	11220 - 10310	LANÇADO EM DUPLICIDADE	-48.000,00
22/11/2023	11220 - 10310	LANÇADO DUPLICIDADE	-10.000,00
23/11/2023	112300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	38.000,00
30/11/2023	113000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	51.528,68
			<b>Soma Conta Bancária: 172.315,33</b>
			<b>Total Registros: 7</b>
<b>Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>			
22/11/2023	112200 5	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5	8.200,00
22/11/2023	112200 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	23.100,00
27/11/2023	112700 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-FROYALTIES).	12.000,00
28/11/2023	112800 2	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	23.100,00
28/11/2023	112800 3	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	8.200,00
29/11/2023	112900 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	93.000,00
30/11/2023	113000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	3.500,00
			<b>Soma Conta Bancária: 171.100,00</b>
			<b>Total Registros: 7</b>
			<b>Soma Conta Repasse: 511.135,70</b>
			<b>Total Registros: 25</b>
<b>Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>			
10/11/2023	111000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500563 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
			<b>Soma Conta Bancária: 10.000,00</b>
			<b>Total Registros: 1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
27/11/2023	112700 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	32.000,00

Soma Conta Bancária: 32.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 42.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 553.135,70

Total Registros: 27

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/11/2023	113000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 300014-0	51.000,00
------------	-------------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 51.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 51.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 51.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 947.309,01

Total Registros: 42

Total Geral: 947.309,01

Total Registros: 42

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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/11/2023	1101001	1031004		12 361 33903000-15700000	-6.435,92	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ref. Processo 1031014 de 31/10/2023. Anulado para mudar fonte
01/11/2023	1101001	0327035	3623	12 367 33903000-17040000	168,16	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3623
01/11/2023	1101002	0327041	3625	12 365 33903000-17040000	809,42	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3625
01/11/2023	1101003	0327042	3622	12 361 33903000-17040000	2.609,14	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3622
01/11/2023	1101004	0327039	3624	12 365 33903000-17040000	1.221,94	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3624
01/11/2023	1101005	0327037	3626	12 366 33903000-17040000	1.317,56	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3626
01/11/2023	1101006	0327026	202374809	12 361 33903000-17040000	890,11	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374809
01/11/2023	1101007	0327027	202374823	12 361 33903000-15520000	450,16	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374823
01/11/2023	1101008	0803006	202374818	12 365 33903000-15520000	278,80	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374818
01/11/2023	1101009	0816002	202374791	12 366 33903000-15520000	238,03	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374791
01/11/2023	1101010	0327028	202374812	12 365 33903000-17040000	392,85	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374812
01/11/2023	1101011	0816003	202374782	12 365 33903000-15520000	487,67	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374782
01/11/2023	1101012	0327038	202374800	12 366 33903000-17040000	716,03	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 374800
01/11/2023	1101013	0214010	243	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 243. OUTUBRO/2023
01/11/2023	1101014	0919007	1271	04 122 33903000-17050000	374,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À BASE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 1271
01/11/2023	1101015	1027012	9981	15 452 33903000-17040000	19.668,78	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CASE - PATROL CASE CNH845B - Ano Fabricação 2014 - Ano Modelo 2014 - Cor X (CNH8458). CONFORME NF Nº 9981
01/11/2023	1101016	1027010	805	15 452 33903900-17040000	6.328,50	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CASE - PATROL CASE CNH845B - Ano Fabricação 2014 - Ano Modelo 2014 - Cor X (CNH8458). CONFORME NF Nº 805
01/11/2023	1101017	0316021	4044	12 367 33903000-17040000	21,60	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4044



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/11/2023	1101018	0316020	4043	12 365 33903000-17040000	187,20	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4043
01/11/2023	1101019	0316023	4041	12 365 33903000-17040000	100,80	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4041
01/11/2023	1101020	0316022	4045	12 366 33903000-17040000	115,20	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4045
01/11/2023	1101021	0316024	4042	12 361 33903000-17040000	439,20	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4042
01/11/2023	1101022	0428007	278	04 122 33903900-17040000	15.381,60	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. OUTUBR/2023. CONFORME NF Nº 278
01/11/2023	1101023	1031003	1270	04 122 33903900-15000000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 1270
01/11/2023	1101024	1101001	2273	12 368 33903000-15530000	6.435,92	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 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 554,46x6,12=3393,30 OLEO DIESEL 499,61x6,09=3042,62
01/11/2023	1101025	1101002	2257	12 368 33903000-15530000	5.465,30	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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 358,65x6,12=2194,94 OLEO DIESEL 502,36x6,51=3270,36
06/11/2023	1106001	0102082		28 843 46907100-15000000	884,33	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400, 2023
06/11/2023	1106002	1025001	475	04 122 33903900-15000000	4.647,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 475
06/11/2023	1106003	0215001	1846	04 122 33904000-17040000	11.482,86	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 1846
06/11/2023	1106004	0530001	0187	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 0187 /OUTUBRO 2023
06/11/2023	1106005	0102162	11995	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 11995
06/11/2023	1106006	0215003	0034	15 122 33903900-17040000	7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 34. OUTUBRO/2023.
07/11/2023	1107001	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, OUTUBRO/2023
07/11/2023	1107002	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; OUTUBRO/2023.
07/11/2023	1107003	1106001	504	04 122 33903600-15000000	1.320,00	079.871.275-90-Alécia Nataly Melo de Souza	REFERENTE A CONTRATAÇÃO ALÉCIA NATALY MELO DE SOUZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 504
08/11/2023	1108001	1023003		27 812 44905100-17040000	-11.478,69	19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	Ref. Processo 1030001 de 30/10/2023. CORREÇÃO
08/11/2023	1108001	1031005	1315	04 122 33903900-15000000	553,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1315





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/11/2023	1108002	1027004	21162	12 368 33903000-15500000	4.986,74	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANTER AS ATIVIDADES DE ARTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 21162
08/11/2023	1108003	0102161	2082	04 122 33903900-17040000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 2082
08/11/2023	1108004	0102161	1703	04 122 33903900-17040000	3.500,00	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 1703
08/11/2023	1108005	1027003	21161	12 368 33903000-15500000	2.238,67	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 21161
08/11/2023	1108006	0411001	29526	04 122 33903900-17050000	1.700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. OUTUBRO/2023, CONFORME NF Nº 29526
08/11/2023	1108007	0102150	2287	04 122 33903900-17040000	1.545,18	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. OUTUBRO/2023
08/11/2023	1108008	0102151	2285	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 2285
08/11/2023	1108009	0102150	2286	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 2286
08/11/2023	1108010	1027009	1311	12 361 33903000-17040000	1.138,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 1311
08/11/2023	1108011	1027013	1312	12 361 33903000-17040000	2.448,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 1312
08/11/2023	1108012	0822003	179	12 368 33903900-15500000	160,75	40.697.451/0001-44-J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DIÁRIO DE CLASSE PARA REGISTROS DAS AULAS E FREQUÊNCIAS DOS ALUNOS. CONFORME NF Nº 179
08/11/2023	1108013	0919006	1314	04 122 33903000-17050000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1314
08/11/2023	1108014	1108003	33	27 812 44905100-17010000	11.478,69	19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUÇÕES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	REFERENTE A MEDIÇÃO N 04, DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. BOMFIM-DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 33
09/11/2023	1109001	0203006		18 542 33903900-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 8º PARCELA. AGOSTO/2023.
09/11/2023	1109002	0203006		18 542 33903900-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 9º PARCELA. SETEMBRO/2023.
09/11/2023	1109003	0203006		18 542 33903900-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 10º PARCELA. OUTUBRO/2023.
09/11/2023	1109004	1109001	151	12 368 33903900-15500000	1.658,00	40.697.451/0001-44-J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A DIÁRIOS DE CLASSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 151
10/11/2023	1110001	0102082		28 843 46907100-15000000	7.438,73	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.
10/11/2023	1110002	0102082		28 843 46907100-15000000	5,08	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.
10/11/2023	1110003	0102085		28 843 46907100-15000000	44.478,72	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO RFB-PREV-PAR60.
10/11/2023	1110004	0215002	380	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 APOIO EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 380
10/11/2023	1110005	0214011	1220	04 123 33903500-17040000	11.050,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E APOIO RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, OUTUBRO/2023, CONFORME NF Nº 1220
10/11/2023	1110006	0428009	3737	15 452 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3737



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
10/11/2023	1110007	0428009	3738	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, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3738
10/11/2023	1110008	0428009	3739	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3739
10/11/2023	1110009	0428009	3740	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, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3740
10/11/2023	1110010	0428009	3741	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, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3741
10/11/2023	1110011	0428009	3742	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, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3742
10/11/2023	1110012	0428009	3743	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, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3743
10/11/2023	1110013	0428009	3744	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, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3744
10/11/2023	1110014	0428009	3745	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, OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 3745
10/11/2023	1110015	0330001	579	15 452 33903900-17040000	271.007,60	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, OUTUBRO/2023, CONFORME NF Nº 579
10/11/2023	1110016	0214008	51915	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 51915, OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110017	0214009	51916	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 51916, OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110018	0623003	779	15 452 33903000-17040000	6.552,00	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 779
10/11/2023	1110019	1110001	2296	12 361 33903000-17010000	10.187,37	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 2296
13/11/2023	1113001	0215004		12 361 33903900-17040000	5.864,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2023
13/11/2023	1113002	0518001	37	18 541 44905100-17000000	45.106,86	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 37, OUTUBRO/2023
13/11/2023	1113003	0713001	36	15 451 44905100-17063110	76.176,60	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 36
14/11/2023	1114001	1113013		04 122 33901400-17063110	16.338,64	028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA	REFERENTE AS DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA REPRESENTANDO O ESTADO DE SERGIPE, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023
14/11/2023	1114001	1108003		27 812 44905100-17010000	-11.478,69	19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUcoes, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	Ref. Processo 1108014 de 08/11/2023. ANULADO PARA RETER O VALOR DO INSS
14/11/2023	1114002	1113012		04 122 33901400-17063110	16.338,64	795.199.975-04-MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA REPRESENTANDO O ESTADO DE SERGIPE, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023.
14/11/2023	1114003	1113011		04 122 33903300-17063110	7.688,71	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023. NÚMERO DO BILHETE 0472935923582



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/11/2023	1114004	1113011		04 122 33903300-17063110	7.688,71	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG PARA COMPOR A MISSÃO DIPLOMÁTICA NA IRLANDA, NOS DIAS 17 A 24 DE NOVEMBRO/2023. NÚMERO DO BILHETE 0473541963604
14/11/2023	1114005	0102033		04 122 33903900-17040000	25,11	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, Nº 43667
14/11/2023	1114006	1108003	33	27 812 44905100-17010000	11.478,69	19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	REFERENTE A MEDIÇÃO N 04, DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. BOMFIM-DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 33
14/11/2023	1114007	0215005		15 452 33903900-17040000	8.671,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. OUTUBRO/2023
14/11/2023	1114008	0215005		15 452 33903900-17040000	17.376,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO.(ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUADRA, CALÇADÃO) OUTUBRO/2023
14/11/2023	1114009	0327053	202378196	12 365 33903000-15520000	87,00	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378196
14/11/2023	1114010	0327052	202378198	12 365 33903000-17040000	357,75	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378198
14/11/2023	1114011	0327055	202378201	12 365 33903000-17040000	462,31	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378201
14/11/2023	1114012	0327050	202378210	12 366 33903000-17040000	700,30	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378210
14/11/2023	1114013	0327057	202378195	12 361 33903000-17040000	886,72	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378195
14/11/2023	1114014	0804007	202378219	12 365 33903000-15520000	50,61	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378219
14/11/2023	1114015	0327023	202378223	12 367 33903000-17040000	28,59	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378223
14/11/2023	1114016	0327020	202378225	12 365 33903000-17040000	323,44	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378225
14/11/2023	1114017	0327022	202378228	12 366 33903000-17040000	509,74	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378228
14/11/2023	1114018	0327021	202378232	12 365 33903000-17040000	488,06	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378232
14/11/2023	1114019	0327019	202378215	12 361 33903000-17040000	505,96	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378215
14/11/2023	1114020	0327051	202378182	12 367 33903000-17040000	40,20	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378182
14/11/2023	1114021	0327049	202378183	12 366 33903000-17040000	572,50	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378183
14/11/2023	1114022	0327044	202378184	12 361 33903000-17040000	786,06	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378184
14/11/2023	1114023	0327046	202378191	12 365 33903000-17040000	616,95	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378191
14/11/2023	1114024	0327048	202378180	12 365 33903000-15520000	399,81	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378180
14/11/2023	1114025	0327002	202378254	12 365 33903000-17040000	330,00	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378254
14/11/2023	1114026	0804001	202378242	12 365 33903000-15520000	80,95	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378242



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/11/2023	1114027	0804009	202378247	12 361 33903000-15520000	46,55	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378247
14/11/2023	1114028	0327001	202378252	12 361 33903000-17040000	612,15	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378252
14/11/2023	1114029	0804013	202378249	12 366 33903000-15520000	19,90	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378249
14/11/2023	1114030	0804006	202378241	12 365 33903000-15520000	240,90	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 378241
14/11/2023	1114031	1114009	2295	12 368 33903000-15530000	2.805,86	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 –CONFORME NF Nº 2295
14/11/2023	1114032	1114010	2295	12 368 33903000-15530000	2.050,52	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 2295
16/11/2023	1116001	1114006	2300	20 122 33903000-17063110	8.039,00	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. CONFORME NF Nº 2300
16/11/2023	1116002	1114011	2300	20 122 33903000-17063110	368,28	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 2300
16/11/2023	1116003	0102082		28 843 46907100-15000000	1.291,88	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO DESCONTO 1% PASEP
16/11/2023	1116004	1114008	2303	15 122 33903000-17063110	7.627,06	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2303
16/11/2023	1116005	1116004	2303	15 122 33903000-17063110	7.149,89	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2303
16/11/2023	1116006	1114013	2293	15 122 33903000-17063110	9.672,16	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2293
16/11/2023	1116007	1114014	2293	15 122 33903000-17063110	7.050,69	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2293
16/11/2023	1116008	1114007	2304	20 122 33903000-17063110	702,95	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 2304
16/11/2023	1116009	1116001	2304	20 122 33903000-17063110	8.515,90	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2304
16/11/2023	1116010	0126001	447	15 452 33903900-17040000	9.383,66	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. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 447
16/11/2023	1116011	0315011	8089	12 367 33903000-17040000	240,87	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8089
16/11/2023	1116012	0315013	8088	12 361 33903000-17040000	4.935,38	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8088
16/11/2023	1116013	0315016	8087	12 366 33903000-17040000	716,58	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8087
16/11/2023	1116014	0315017	8085	12 365 33903000-17040000	552,15	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8085
16/11/2023	1116015	0315010	8086	12 365 33903000-17040000	475,47	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8086
16/11/2023	1116016	1116005	2306	12 361 33903000-17010000	9.047,73	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2306
16/11/2023	1116017	1116006		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, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. NUM GUIA: 18423001355
17/11/2023	1117001	0414013		04 122 31900100-15000000	660,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2023



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
17/11/2023	1117002	0102120		04 122 31901100-15000000	1.319,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117003	0213001		15 122 31901100-15000000	6.039,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117004	0213001		15 122 31901100-15000000	759,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117005	0102144		04 122 31901100-15000000	1.234,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117006	0130022		12 365 31901100-17040000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117007	0130022		12 365 31901100-17040000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117008	0130017		12 361 31901100-17040000	2.552,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117009	0130017		12 361 31901100-17040000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3709-SEDUC-MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117010	0130017		12 361 31901100-17040000	1.650,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117011	0214002		12 361 31901100-15401070	3.714,27	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117012	0214002		12 361 31901100-15401070	4.467,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVO, 13º TERCEIRO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117013	0214002		12 361 31901100-15401070	3.573,86	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117014	0214002		12 361 31901100-15401070	2.469,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117015	0102147		04 122 31901100-15000000	10.128,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA, 13º SALARIO, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117016	0327031	202379145	12 365 33903000-17040000	308,32	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379145
17/11/2023	1117017	0327029	202379151	12 365 33903000-17040000	599,87	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379151
17/11/2023	1117018	0327032	202379140	12 361 33903000-17040000	369,84	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379140
17/11/2023	1117019	0327024	202379152	12 367 33903000-17040000	328,43	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379152
17/11/2023	1117020	0327025	202379148	12 366 33903000-17040000	561,03	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 379148
17/11/2023	1117021	0215005		15 452 33903900-17040000	57,28	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, NOVEMBRO/2023.
20/11/2023	1120001	0102062		02 061 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL-PROCURADOR, 13º SALÁRIO, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120002	0322005		15 122 31901100-15000000	792,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120003	0102120		04 122 31901100-15000000	2.288,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.
20/11/2023	1120004	0102125		04 122 33904700-15000000	1.613,69	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
20/11/2023	1120005	0130007		12 361 31901100-15001001	5.969,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.
20/11/2023	1120006	0130022		12 365 31901100-17040000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.
20/11/2023	1120007	0130022		12 365 31901100-17040000	2.288,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120008	0130017		12 361 31901100-17040000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120009	0130017		12 361 31901100-17040000	5.058,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES-ROYALTIES- 13º SALÁRIO, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120010	0214001		12 365 31901100-15401070	3.719,23	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO,NOVEMBRO/2023.
20/11/2023	1120011	0214002		12 361 31901100-15401070	4.467,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120012	0214002		12 361 31901100-15401070	8.747,24	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120013	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, NOVEMBRO/2023
20/11/2023	1120014	0313016		12 365 31901300-15401070	4.115,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, OUTUBRO/2023
21/11/2023	1121001	0102065		04 122 31901300-15000000	1.063,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, OUTUBRO/2023.
21/11/2023	1121002	0102056		20 122 31901300-15000000	1.964,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, OUTUBRO/2023.
21/11/2023	1121003	0102067		04 124 31901300-15000000	1.645,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, OUTUBRO/ 2023.
21/11/2023	1121004	0412001		13 392 31901300-15000000	517,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, OUTUBRO/2023.
21/11/2023	1121005	0313006		12 366 31901300-15401070	6.454,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, OUTUBRO/2023
21/11/2023	1121006	0119002		12 361 31901300-17040000	2.737,46	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OUTUBRO/2023
21/11/2023	1121007	0102102		12 365 31901300-15001001	7.623,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, OUTUBRO/2023.
21/11/2023	1121008	1108004	2165	04 122 33903900-17040000	3.950,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 2165
21/11/2023	1121009	0411001	29527	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. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 29527
21/11/2023	1121010	0327059	202379991	12 365 33903000-15520000	822,90	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 379991
21/11/2023	1121011	0803002	202379988	12 361 33903000-15520000	1.273,79	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 379988
21/11/2023	1121012	1120001	557	04 122 33903900-17040000	5.279,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E POLICIAIS MILITARES. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 557
21/11/2023	1121013	1121006		15 452 33903900-15000000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE 20230355004, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS DO CRUZEIRO E DA BANDEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO. Nº DOC. 83915



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/11/2023	1121014	1121005		15 452 33903900-15000000	367,02	13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	REFERENTE A TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJ. ALBANO FRANCO. Nº DOC. GR 3414/2023
21/11/2023	1121015	1121004		15 452 33903900-15000000	367,02	13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	REFERENTE A TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PRAÇA NO POVOADO MANIÇOBA. CONFORME GR 3413/2023
21/11/2023	1121016	1121002		15 452 33903900-15000000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20230354643, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE PRAÇAS NO POVOADO BOMFIM, POVOADO MANIÇOBA E SEDE DO MUNICIPIO. Nº DOC. 8202909964
21/11/2023	1121017	1121003		15 452 33903900-15000000	367,02	13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO CARDOSO, CONFORME GR 3412/2023
21/11/2023	1121018	0102059		02 061 31901100-15000000	1.477,13	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSONADO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122001	0215005		15 452 33903900-17040000	395,77	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122002	0215005		15 452 33903900-17040000	85,71	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123001	0704002		15 122 31900400-15000000	1.478,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123002	0703050		15 122 31900400-15000000	1.584,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123003	0703018		15 122 31900400-15000000	1.478,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123004	0901002		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123005	0703028		15 122 31900400-15000000	1.320,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123006	0703004		15 122 31900400-15000000	1.320,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123007	0703015		15 122 31900400-15000000	1.320,00	036.272.375-36-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123008	0703021		15 122 31900400-15000000	1.320,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123009	0703031		15 122 31900400-15000000	1.320,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123010	0726002		15 122 31900400-15000000	1.320,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123011	0905011		15 122 31900400-15000000	1.650,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123012	0703036		15 122 31900400-15000000	1.478,04	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123013	0703010		15 122 31900400-15000000	1.320,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123014	0612001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	076.039.375-31-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123015	0703039		15 122 31900400-15000000	1.320,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123016	0703009		15 122 31900400-15000000	1.320,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
23/11/2023	1123017	0705013		15 122 31900400-15000000	1.320,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123018	0703006		15 122 31900400-15000000	1.320,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123019	0711004		15 122 31900400-15000000	1.478,04	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123020	0102001		04 123 31901100-15000000	7.810,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2023
23/11/2023	1123021	0703035		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123022	0606001		15 122 31900400-15000000	1.320,00	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123023	0703001		15 122 31900400-15000000	1.320,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123024	0703026		15 122 31900400-15000000	1.320,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123025	0703003		15 122 31900400-15000000	1.320,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123026	0630001		04 122 31900400-15000000	1.320,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123027	0703041		15 122 31900400-15000000	1.320,00	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123028	0703023		15 122 31900400-15000000	1.320,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123029	0703002		15 122 31900400-15000000	1.320,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123030	0703024		15 122 31900400-15000000	1.320,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123031	0703045		15 122 31900400-15000000	1.478,04	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123032	0901003		15 122 31900400-15000000	1.320,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123033	0703033		15 122 31900400-15000000	1.320,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123034	0703043		15 122 31900400-15000000	1.478,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123035	0703044		15 122 31900400-15000000	1.478,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123036	0703017		15 122 31900400-15000000	1.320,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123037	0703016		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123038	0905010		15 122 31900400-15000000	1.650,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123039	0703032		15 122 31900400-15000000	1.320,00	912.483.025-91-JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123040	0703047		15 122 31900400-15000000	1.478,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/11/2023	1123041	0703038		15 122 31900400-15000000	1.320,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123042	0703014		15 122 31900400-15000000	1.478,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123043	0703049		15 122 31900400-15000000	1.478,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123044	0703025		15 122 31900400-15000000	1.478,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123045	0703013		15 122 31900400-15000000	1.478,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123046	0703042		15 122 31900400-15000000	1.320,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123047	0703007		15 122 31900400-15000000	1.320,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123048	0302011	38	15 452 33903900-17040000	50.746,25	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 38
23/11/2023	1123049	0703020		15 122 31900400-15000000	1.478,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123050	0703011		15 122 31900400-15000000	1.320,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123051	0703034		15 122 31900400-15000000	1.478,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123052	0327009	202380536	12 365 33903000-17040000	697,75	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380536
23/11/2023	1123053	0703051		15 122 31900400-15000000	1.320,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123054	0703048		15 122 31900400-15000000	1.584,00	336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123055	0327001	202380543	12 361 33903000-17040000	1.187,75	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380543
23/11/2023	1123056	0703046		15 122 31900400-15000000	1.478,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123057	0327002	202380542	12 365 33903000-17040000	964,47	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380542
23/11/2023	1123058	0703019		15 122 31900400-15000000	1.478,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123059	0327005	202380545	12 366 33903000-17040000	546,15	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 380545
23/11/2023	1123060	1023001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	057.252.555-90-WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123061	1027011	21163	12 368 33903000-15500000	243,48	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 21163
23/11/2023	1123062	1121001	8865	12 368 33903000-15500000	2.710,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VILA SÔNIA E MARIA DE LOURDES. CONFORME NF Nº 8865
23/11/2023	1123063	0703053		04 122 31900400-15000000	1.306,80	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTARTO SALARIO NOVEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/11/2023	1123064	1121008		04 122 31900400-15000000	440,00	075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123065	1121007		04 122 31900400-15000000	440,00	075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	FOPAG - 1072 - GANINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123066	1121009		04 122 31900400-15000000	440,00	078.691.795-40-MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA	FOPAG - 1072 - GANINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123067	0703008		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
23/11/2023	1123068	0703027		15 122 31900400-15000000	1.133,16	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2023
24/11/2023	1124001	0215005		15 452 33903900-17040000	526,81	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124002	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124003	0809004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124004	0807013		12 361 31900400-15001001	1.320,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124005	0807063		12 361 31900400-15001001	1.320,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124006	0807026		12 361 31900400-15001001	1.320,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124007	1101004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	865.008.775-27-ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124008	0807016		12 361 31900400-15001001	1.320,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124009	0807059		12 361 31900400-15001001	1.320,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124010	0807065		12 361 31900400-15001001	1.320,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124011	0807057		12 361 31900400-15001001	1.320,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124012	0707003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124013	0807027		12 361 31900400-15001001	1.320,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124014	0801001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124015	0807056		12 361 31900400-15001001	1.320,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124016	0807008		12 361 31900400-15001001	1.320,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124017	0807019		12 361 31900400-15001001	1.320,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124018	0807041		12 361 31900400-15001001	1.320,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124019	0807020		12 361 31900400-15001001	1.320,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
24/11/2023	1124020	0807046		12 361 31900400-15001001	1.320,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124021	0807051		12 361 31900400-15001001	1.320,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124022	0817005		12 361 31900400-15001001	2.490,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124023	0801002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124024	0801003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124025	0807037		12 361 31900400-15001001	1.320,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124026	0807042		12 361 31900400-15001001	1.320,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124027	0807031		12 361 31900400-15001001	1.320,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124028	0807043		12 361 31900400-15001001	1.320,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124029	0807021		12 361 31900400-15001001	1.320,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124030	0817003		12 361 31900400-15001001	2.490,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124031	0807028		12 361 31900400-15001001	1.320,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124032	1108001		12 361 31900400-15001001	1.012,00	021.811.475-31-ALTAIR PRADO SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124033	0807055		12 361 31900400-15001001	1.320,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124034	0914004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	079.735.755-61-GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124035	0724009		12 361 31900400-15001001	1.320,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124036	0807040		12 361 31900400-15001001	1.320,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124037	0807045		12 361 31900400-15001001	1.320,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124038	0807033		12 361 31900400-15001001	1.320,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124039	0724002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124040	0807005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124041	0817006		12 361 31900400-15001001	1.320,00	028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124042	0807002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124043	0807060		12 361 31900400-15001001	1.279,98	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/11/2023	1124044	0801004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124045	0807011		12 361 31900400-15001001	1.320,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124046	0807038		12 361 31900400-15001001	1.320,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124047	0807015		12 361 31900400-15001001	1.710,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124048	0807022		12 361 31900400-15001001	1.320,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124049	0724003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124050	0807006		12 361 31900400-15001001	1.320,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124051	0807052		12 361 31900400-15001001	1.320,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124052	1106002		12 361 31900400-15001001	1.100,00	054.883.225-07-JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124053	0707002		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124054	0807035		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124055	0807010		12 361 31900400-15001001	1.710,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124056	0807053		12 361 31900400-15001001	1.320,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124057	0807039		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124058	0807049		12 361 31900400-15001001	1.320,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124059	1027005	20665	12 368 33903000-15500000	187,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 20665
24/11/2023	1124060	0102049		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124061	0807025		12 361 31900400-15001001	1.320,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124062	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124063	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124064	0807024		12 361 31900400-15001001	1.320,00	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124065	0809003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124066	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124067	0807047		12 361 31900400-15001001	1.320,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/11/2023	1124068	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124069	1002001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124070	0807036		12 361 31900400-15001001	1.320,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124071	0724004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124072	0724001		12 361 31900400-15001001	264,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124073	0807017		12 361 31900400-15001001	1.320,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124074	0807012		12 361 31900400-15001001	1.320,00	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124075	0807004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124076	0724008		12 361 31900400-15001001	2.490,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124077	0801005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124078	0807029		12 361 31900400-15001001	1.320,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124079	0816004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124080	0807044		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124081	0807003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124082	0807032		12 361 31900400-15001001	1.320,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124083	0724005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124084	0807048		12 361 31900400-15001001	1.320,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124085	0825005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124086	0807001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124087	0807062		12 361 31900400-15401070	300,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOAPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124088	0807072		12 361 31900400-15401070	3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOAPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124089	0807074		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS - MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124090	0807073		12 361 31900400-15401070	3.000,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUNDEB 2 - CECILIA BARROD - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124091	0724006		12 361 31900400-15001001	132,00	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/2023.



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
24/11/2023	1124092	0807064		12 361 31900400-15401070	3.000,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUNDEB 2 - CECILIA BARROD - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124093	0807058		12 361 31900400-15001001	1.161,60	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124094	0807061		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124095	0807018		12 361 31900400-15001001	1.320,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124096	0901001		12 361 31900400-15401070	3.000,00	086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124097	0807066		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3122 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124098	0807069		12 361 31900400-15401070	3.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124099	0807050		12 361 31900400-15001001	1.320,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124100	1101003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	036.521.875-80-MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124101	0807007		12 361 31900400-15001001	1.320,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124102	0807014		12 361 31900400-15001001	1.320,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124103	0807023		12 361 31900400-15001001	1.320,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
24/11/2023	1124104	0807009		12 361 31900400-15001001	1.320,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127001	0130019		12 365 31901100-17040000	14.520,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127001	0102133		12 365 31901100-15001001	-1.525,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 1127002 de 27/11/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/11/2023	1127002	0102133		12 365 31901100-15001001	1.525,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127003	0130021		12 365 31901100-17040000	1.525,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127004	0130019		12 365 31901100-17040000	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3707- SEDUC- MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS-SALARIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127005	0130019		12 365 31901100-17040000	32.212,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127006	0130019		12 365 31901100-17040000	5.672,71	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127007	0130019		12 365 31901100-17040000	9.240,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127008	0130019		12 365 31901100-17040000	9.410,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127009	0130018		12 365 31901100-17040000	3.625,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127010	0130020		12 365 31901100-17040000	5.940,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2023.



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
27/11/2023	1127011	0130020		12 365 31901100-17040000	3.592,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO,NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127012	0130020		12 365 31901100-17040000	20.117,74	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127013	0130020		12 365 31901100-17040000	2.279,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3707-SEDUC-MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIÊNIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127014	0130020		12 365 31901100-17040000	10.648,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127015	0130018		12 365 31901100-17040000	2.269,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127016	0130018		12 365 31901100-17040000	7.536,59	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127017	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127018	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO,NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127019	0130013		12 361 31901100-17040000	20.770,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES - ROYALTIES - SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127020	0130003		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127021	0130014		12 361 31901100-17040000	9.010,89	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES - ROYALTIES - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127022	0130013		12 361 31901100-17040000	6.807,25	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG. 1 IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127023	0130015		12 361 31901100-17040000	3.592,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG. 1 IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127024	0102129		04 122 31900100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127025	0130013		12 361 31901100-17040000	3.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVOS SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127026	0130015		12 361 31901100-17040000	2.134,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127027	0130013		12 361 31901100-17040000	5.280,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATELS - EFETIVOS SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127028	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, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127029	0130015		12 361 31901100-17040000	2.332,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATELS - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127030	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, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127031	0130015		12 361 31901100-17040000	11.814,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTIES - TRIENIO/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO
27/11/2023	1127032	0130013		12 361 31901100-17040000	14.520,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127033	0130014		12 361 31901100-17040000	3.652,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127034	0130016		12 361 31901100-17040000	1.525,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTES - 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
27/11/2023	1127035	0102075		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127036	0102003		04 123 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127037	0102004		04 123 31901100-15000000	968,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127038	0102007		04 123 31901100-15000000	1.674,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127039	0102002		04 123 31901100-15000000	5.508,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127040	0102109		20 122 31901100-15000000	762,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127041	0102103		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127042	0102108		20 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127043	0102112		20 122 31901100-15000000	968,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127044	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127045	0102026		04 124 31901100-15000000	1.452,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127046	0102018		04 124 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127047	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1085 - SEC DE EADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127048	0127002		13 392 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127049	0127004		13 392 31901100-15000000	396,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127050	0127005		13 392 31901100-15000000	1.872,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127051	0728016		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127052	0102055		02 061 31901100-15000000	11.448,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127053	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1083 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127054	0102035		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1083 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO SECRETARIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127055	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 NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127056	0102017		15 122 31901100-15000000	1.281,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1028 - SEC DE ONRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127057	0102015		15 122 31901100-15000000	6.360,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1028 - SEC DE ONRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO/2023.
27/11/2023	1127058	0102143		04 122 31901100-15000000	8.090,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.





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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/11/2023	1127059	0102035		04 122 31901100-15000000	4.779,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127060	1005004	338	12 361 33903900-17040000	29.890,08	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 338.
28/11/2023	1128001	0102005		04 123 33903900-15000000	-92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0915012 de 15/09/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128001	1123001	29700	12 361 33903000-15520000	6.492,23	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29700
28/11/2023	1128002	0102005		04 123 33903900-15000000	-52,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0915013 de 15/09/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128002	0808006	29702	12 367 33903000-17040000	1.291,47	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29702
28/11/2023	1128003	0102005		04 123 33903900-15000000	-23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0915015 de 15/09/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128003	0905009	29703	12 365 33903000-17040000	4.374,45	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29703
28/11/2023	1128004	0102005		04 123 33903900-15000000	-34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0915017 de 15/09/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128004	0905007	29701	12 365 33903000-17040000	5.805,33	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29701
28/11/2023	1128005	0127001		04 122 33904700-17040000	-172,44	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 1128017 de 28/11/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128005	0102005		04 123 33903900-15000000	226,79	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10
28/11/2023	1128006	0102023		04 123 33903900-15000000	-38,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Ref. Processo 1023004 de 23/10/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128006	0102008		04 123 33903900-17040000	138,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 27/11/2023
28/11/2023	1128007	1127001	2314	12 361 33903000-17010000	9.727,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2314
28/11/2023	1128008	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, NOVEMBRO/2023
28/11/2023	1128009	1127002	2313	12 361 33903000-15700000	2.160,94	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 2313
28/11/2023	1128010	1127003	2313	12 361 33903000-15700000	2.372,72	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2313
28/11/2023	1128011	0102145		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1070 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128012	0102043		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1070 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128013	0102113		04 122 31901100-15000000	11.210,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128014	0102115		04 122 31901100-15000000	462,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128015	0102114		04 122 31901100-15000000	13.497,35	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/11/2023	1128016	0102008		04 123 33903900-17040000	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/10
28/11/2023	1128017	0127001		04 122 33904700-17040000	172,44	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP 27/10
28/11/2023	1128018	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10
28/11/2023	1128019	0130001		15 122 31901100-15000000	36.036,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128020	0102117		04 122 31901100-15000000	18.480,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128021	0102020		15 122 31901100-15000000	27.104,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128022	0102118		04 122 31901100-15000000	12.980,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128023	0130002		15 122 31901100-15000000	8.637,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128024	0102021		15 122 31901100-15000000	3.253,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128025	0102128		15 122 31901100-15000000	264,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128026	0130004		04 122 31901100-15000000	6.850,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128027	0102119		04 122 31901100-15000000	4.256,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128028	0102121		04 122 31901100-15000000	264,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1030 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128029	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, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128030	0102008		04 123 33903900-17040000	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10
28/11/2023	1128031	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, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128032	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, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128033	0102070		12 361 31901100-15001001	1.096,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128034	0102072		12 361 31901100-15001001	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALÁRIO, NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128035	0215011		04 122 33903900-17040000	44,87	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. NOVEMBRO/2023
28/11/2023	1128036	0315001	7593	12 365 33903000-17040000	275,92	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7593
28/11/2023	1128037	0315005	7595	12 366 33903000-17040000	324,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7595
28/11/2023	1128038	0315002	7594	12 367 33903000-17040000	25,68	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7594
28/11/2023	1128039	0315007	7592	12 361 33903000-17040000	1.441,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7592



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/11/2023	1129001	0316029	371	12 365 33903000-17040000	112,00	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº371
29/11/2023	1129001	0807062		12 361 31900400-15401070	-300,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Ref. Processo 1124087 de 24/11/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR
29/11/2023	1129002	0316031	372	12 365 33903000-15520000	172,50	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 372
29/11/2023	1129003	0316027	373	12 366 33903000-17040000	106,50	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 373
29/11/2023	1129004	0316025	374	12 365 33903000-17040000	347,00	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 374
29/11/2023	1129005	0316030	375	12 361 33903000-17040000	630,00	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 375
29/11/2023	1129006	0316026	370	12 367 33903000-17040000	26,00	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 370
29/11/2023	1129007	0102005		04 123 33903900-15000000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 01/11/2023
29/11/2023	1129008	0102005		04 123 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 14/11/2023
29/11/2023	1129009	0102005		04 123 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 20/11/2023
29/11/2023	1129010	0102005		04 123 33903900-15000000	37,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 22/11/2023
29/11/2023	1129011	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 21/11/2023
29/11/2023	1129012	0102005		04 123 33903900-15000000	58,06	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 27/11/2023
29/11/2023	1129013	0102005		04 123 33903900-15000000	464,19	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO 10/11/2023
29/11/2023	1129014	0808012		12 361 31900400-15401070	3.000,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129015	0808013		12 361 31900400-15401070	3.000,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129016	0313011		12 365 31901100-15401070	4.192,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129017	0313014		12 365 31901100-15401070	1.467,41	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129018	0313014		12 365 31901100-15401070	987,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129019	0313011		12 365 31901100-15401070	3.950,76	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129020	0130011		12 365 31901100-15401070	9.206,55	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129021	0102141		12 365 31901100-15401070	5.112,73	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, NOVEMBRO/2023.



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/11/2023	1129022	0102140		12 365 31901100-15401070	1.841,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129023	1116003	870	12 368 33903900-15500000	2.467,80	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLARE - VOLARE V8L 4X4 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 - Cor AMARELO(RRD5A22). CONFORME NF N° 870
29/11/2023	1129024	1116002	10026	12 368 33903000-15500000	8.154,70	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLARE - VOLARE V8L 4X4 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 - Cor AMARELO(RRD5A22).CONFORME NF N° 000010026
29/11/2023	1129025	0807062		12 361 31900400-15401070	3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129026	0102078		04 123 33904700-17050000	2,52	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/10
29/11/2023	1129027	0102023		04 123 33903900-15000000	310,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10
29/11/2023	1129028	0308001		18 122 33717000-15000000	3.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL, OUTUBRO/2023
29/11/2023	1129029	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 30/10
29/11/2023	1129030	0130011		12 365 31901100-15401070	43.790,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129031	0102141		12 365 31901100-15401070	23.500,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO/ADICIONAL NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129032	0102140		12 365 31901100-15401070	10.459,88	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129033	0102024		04 123 33903900-15000000	4,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 06/11
29/11/2023	1129034	0102024		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 10/11
29/11/2023	1129035	0102024		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 13/11
29/11/2023	1129036	0102024		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 20/11
29/11/2023	1129037	0102024		04 123 33903900-15000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 27/11
29/11/2023	1129038	0102136		12 361 31901100-15401070	5.345,52	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129039	0102137		12 361 31901100-15401070	1.069,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - GRATIFICAÇÃO FUNDEB70 NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129040	0102138		12 361 31901100-15401070	2.850,92	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 QUINQUENIO/2023.
29/11/2023	1129041	0102136		12 361 31901100-15401070	59.910,16	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 NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129042	0102137		12 361 31901100-15401070	16.810,66	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 NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129043	0102138		12 361 31901100-15401070	32.837,98	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 NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129044	0102136		12 361 31901100-15401070	5.672,71	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129045	0102138		12 361 31901100-15401070	3.592,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/11/2023	1129046	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 - FUNDEB 70 - SALARIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129047	0102137		12 361 31901100-15401070	1.134,54	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129048	0102137		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 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129049	0102138		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 QUINQUENIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129050	0102136		12 361 31901100-15401070	16.504,49	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129051	0102137		12 361 31901100-15401070	4.218,47	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129052	0102138		12 361 31901100-15401070	4.757,05	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129053	0102136		12 361 31901100-15401070	19.716,52	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIO NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129054	0102137		12 361 31901100-15401070	5.424,83	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 NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129055	0102138		12 361 31901100-15401070	6.786,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129056	0102136		12 361 31901100-15401070	15.141,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129057	0102137		12 361 31901100-15401070	3.945,96	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO,NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129058	0102138		12 361 31901100-15401070	8.642,90	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,NOVEMBRO/2023
29/11/2023	1129059	0102136		12 361 31901100-15401070	26.033,51	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129060	0102137		12 361 31901100-15401070	7.344,90	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129061	0102137		12 361 31901100-15401070	10.217,74	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129062	0102137		12 361 31901100-15401070	7.857,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129063	0102138		12 361 31901100-15401070	12.269,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129064	0102138		12 361 31901100-15401070	15.868,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUIQUENIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129065	0102138		12 361 31901100-15401070	21.405,27	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 NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129066	0102136		12 361 31901100-15401070	30.777,57	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129067	0102136		12 361 31901100-15401070	43.227,73	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 NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130001	0102015		15 122 31901100-15000000	-6.360,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 1127057 de 27/11/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/11/2023	1130001	0130008		12 361 31901100-15001001	27.723,70	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.



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

**NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
30/11/2023	1130002	0102054		12 361 31901100-15001001	13.335,31	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130002	0726002		15 122 31900400-15000000	-1.320,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 1123010 de 23/11/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/11/2023	1130003	0606001		15 122 31900400-15000000	-1.320,00	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	Ref. Processo 1123022 de 23/11/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/11/2023	1130003	0102058		12 361 31901100-15001001	18.807,65	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130004	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, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130004	0703041		15 122 31900400-15000000	-1.320,00	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	Ref. Processo 1123027 de 23/11/2023. ANULADO
30/11/2023	1130005	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, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130006	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, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130007	0102066		12 361 31901100-15001001	3.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130008	0102052		12 361 31901100-15001001	762,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130009	0102127		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, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130010	0102070		12 361 31901100-15001001	2.904,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130011	0102015		15 122 31901100-15000000	6.363,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2023
30/11/2023	1130012	0110001		04 123 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO.
30/11/2023	1130013	0102053		04 123 31901300-15000000	7.512,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, OUTUBRO/2023
30/11/2023	1130014	0102096		04 122 31901300-15000000	12.734,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, OUTUBRO/ 2023.
30/11/2023	1130015	0102071		02 061 31901300-15000000	3.467,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, OUTUBRO/2023.
30/11/2023	1130016	0102044		04 122 31901300-15000000	16.319,18	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2023.
30/11/2023	1130017	0102032		27 122 31901300-15000000	1.532,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, OUTUBRO/2023.
30/11/2023	1130018	0102093		15 122 31901300-15000000	32.205,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2023.
30/11/2023	1130019	0726002		15 122 31900400-15000000	1.478,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
30/11/2023	1130020	1009002	44	15 452 33903900-17040000	9.100,00	43.759.816/0001-06-DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504	REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº44
30/11/2023	1130021	1114005	18	15 452 33903900-17040000	9.500,00	12.626.133/0001-57-R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NF Nº 18
30/11/2023	1130022	0606001		15 122 31900400-15000000	1.478,04	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/11/2023	1130023	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,NOVEMBRO/2023

Total Geral:	2.645.846,69
Total Registros:	554

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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

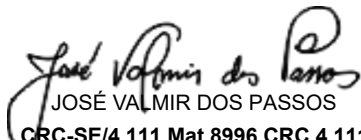


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17,66	0,00	17,66
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	90.006,17	0,00	90.006,17
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.764,24	0,00	5.764,24
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.155,58	0,00	4.155,58
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.248.769,12	249.753,80	999.015,32
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	635,73	127,14	508,59
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	868.233,31	0,00	868.233,31
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130.677,94	0,00	130.677,94
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	30.347,31	0,00	30.347,31
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	341.314,18	0,00	341.314,18
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	371.587,32	74.317,45	297.269,87
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.669,99	333,99	1.336,00
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	315,51	63,10	252,41
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.446,77	0,00	4.446,77
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	734.904,80	0,00	734.904,80
<b>Total Geral:</b>	<b>3.832.845,63</b>	<b>324.595,48</b>	<b>3.508.250,15</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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