

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	896617131adb1983da077a1de9508b7c
Data da Entrega:	20/03/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 02/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura:	25/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	25/03/2024



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	56.026.900,00	56.026.900,00	4.573.495,22	8.529.290,80	-47.497.609,20
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	131.128,18	281.169,32	-2.033.830,68
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	131.128,18	280.511,82	-2.031.488,18
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.000,00	901.000,00	123.784,86	266.803,65	-634.196,35
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	123.784,86	266.803,65	-634.196,35
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	123.784,86	266.803,65	-633.196,35
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	123.784,86	266.803,65	-633.196,35
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	7.343,32	13.708,17	-1.389.291,83
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	7.343,32	13.708,17	-1.389.291,83
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	7.343,32	13.708,17	-1.389.291,83
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	7.343,32	13.708,17	-1.386.291,83
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	657,50	-2.342,50
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	657,50	-2.342,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	657,50	-2.342,50



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

FEVEREIRO/2024

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	657,50	-342,50
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
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	378.700,00	378.700,00	33.057,49	67.636,04	-311.063,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	378.700,00	378.700,00	33.057,49	67.636,04	-311.063,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	378.700,00	378.700,00	33.057,49	67.636,04	-311.063,96
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	378.700,00	378.700,00	33.057,49	67.636,04	-311.063,96
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	378.700,00	378.700,00	33.057,49	67.636,04	-311.063,96
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.320.900,00	51.320.900,00	4.409.309,55	8.180.485,44	-43.140.414,56
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.739.600,00	33.739.600,00	2.961.669,31	5.265.438,68	-28.474.161,32
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.433.500,00	15.433.500,00	1.865.582,88	3.241.060,95	-12.192.439,05
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	1.865.529,26	3.237.493,18	-12.162.506,82
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00	14.200.000,00	1.865.529,26	3.237.493,18	-10.962.506,82
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00	14.200.000,00	1.865.529,26	3.237.493,18	-10.962.506,82
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.000,00	33.000,00	53,62	786,14	-32.213,86
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.000,00	33.000,00	53,62	786,14	-32.213,86
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	500,00	0,00	2.781,63	2.281,63
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	500,00	0,00	2.781,63	2.281,63
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.670.000,00	14.670.000,00	1.023.936,96	1.925.384,14	-12.744.615,86
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	144.644,79	144.644,79	143.644,79
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	144.644,79	144.644,79	143.644,79
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14.669.000,00	14.669.000,00	879.292,17	1.780.739,35	-12.888.260,65
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	13.029.000,00	13.029.000,00	708.241,37	1.452.996,34	-11.576.003,66



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

FEVEREIRO/2024

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	13.029.000,00	13.029.000,00	708.241,37	1.452.996,34	-11.576.003,66
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	136.702,19	266.776,35	-1.043.223,65
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	136.702,19	266.776,35	-1.043.223,65
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	34.348,61	60.966,66	-269.033,34
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	34.348,61	60.966,66	-269.033,34
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.931.800,00	1.931.800,00	0,00	0,00	-1.931.800,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.869.300,00	1.869.300,00	0,00	0,00	-1.869.300,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00	0,00	-1.231.800,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00	0,00	-1.231.800,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00
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	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	385.800,00	385.800,00	70.676,04	96.046,73	-289.753,27
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	206.000,00	47.221,84	72.592,53	-133.407,47
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00	206.000,00	47.221,84	72.592,53	-133.407,47
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

FEVEREIRO/2024

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	131.000,00	131.000,00	23.454,20	23.454,20	-107.545,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	131.000,00	131.000,00	23.454,20	23.454,20	-107.545,80
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500100	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	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	-280.500,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	-280.500,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	-280.500,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	2.946,86	-1.019.553,14
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	2.946,86	-1.019.553,14
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	2.946,86	-1.019.553,14
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.414.500,00	7.414.500,00	432.472,64	988.296,79	-6.426.203,21



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	409.362,40	961.905,74	-5.882.094,26
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	401.876,80	947.436,89	-5.802.563,11
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	401.876,80	947.436,89	-5.802.563,11
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	7.106,89	13.741,36	-79.258,64
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	7.106,89	13.741,36	-79.258,64
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	378,71	727,49	-272,51
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	378,71	727,49	-272,51
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	3.316,79	6.597,60	-53.402,40
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	3.316,79	6.597,60	-53.402,40
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	3.316,79	6.597,60	-53.402,40
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	3.316,79	6.597,60	-53.402,40
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	19.793,45	19.793,45	-115.206,55
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	19.793,45	19.793,45	-35.206,55
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	19.793,45	19.793,45	-35.206,55
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.166.800,00	10.166.800,00	1.015.167,60	1.926.749,97	-8.240.050,03
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	10.166.800,00	10.166.800,00	1.015.167,60	1.926.749,97	-8.240.050,03
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	10.166.800,00	10.166.800,00	1.015.167,60	1.926.749,97	-8.240.050,03
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	10.166.800,00	10.166.800,00	1.015.167,60	1.926.749,97	-8.240.050,03
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.011.300,00	2.011.300,00	0,00	0,00	-2.011.300,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	2.010.300,00	2.010.300,00	0,00	0,00	-2.010.300,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.188.500,00	1.188.500,00	0,00	323,76	-1.188.176,24
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	-1.013.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	297.500,00	297.500,00	0,00	0,00	-297.500,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-454.988,99	-840.036,89	-3.375.363,11
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-454.988,99	-840.036,89	-3.375.363,11
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-373.116,54	-647.655,79	-2.198.944,21
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-373.116,54	-647.655,79	-2.198.944,21
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-373.105,82	-647.498,57	-2.192.501,43
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-373.105,82	-647.498,57	-2.192.501,43
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-373.105,82	-647.498,57	-2.192.501,43
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.600,00	-6.600,00	-10,72	-157,22	-6.442,78
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.600,00	-6.600,00	-10,72	-157,22	-6.442,78




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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-81.872,45	-192.381,10	-1.176.418,90
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-81.872,45	-192.381,10	-1.176.418,90
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-80.375,34	-189.487,34	-1.160.512,66
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-80.375,34	-189.487,34	-1.160.512,66
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-1.421,37	-2.748,27	-15.851,73
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-1.421,37	-2.748,27	-15.851,73
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-75,74	-145,49	-54,51
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-75,74	-145,49	-54,51
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41
	TOTAL DA RECEITA	53.000.000,00	53.000.000,00	4.118.506,23	7.684.167,26	-45.315.832,74


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	39.289.600,00	4.759.959,05	4.759.959,05	39.289.600,00	2.122.738,47	24.600.811,42	2.863.120,61	5.110.511,13	2.353.908,32	4.313.242,26	20.287.569,16	14.688.788,58
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.325.000,00	1.068.738,00	1.000.500,00	1.393.238,00	16.415,52	1.171.901,92	96.380,49	218.157,02	98.866,07	209.642,60	962.259,32	221.336,08
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.304.000,00	1.068.738,00	980.500,00	1.392.238,00	16.415,52	1.171.901,92	96.380,49	218.157,02	98.866,07	209.642,60	962.259,32	220.336,08
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	32.238,00	0,00	32.238,00	6.777,60	32.229,60	5.365,60	9.601,60	5.365,60	9.601,60	22.628,00	8,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00	4.514,42	685.114,42	67.703,23	139.217,96	63.188,81	134.703,54	550.410,88	125.885,58
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	170.000,00	0,00	171.000,00	0,00	150.000,00	5.905,96	5.905,96	5.905,96	5.905,96	144.094,04	21.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	35.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.025,80	0,00	35.025,80	474,20	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 17200000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.463,50	4.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,50	5.536,50
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	21.500,00	0,00	22.000,00	0,00	21.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.934,40	65,60
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	660,00	242.660,00	17.405,70	28.405,70	24.405,70	24.405,70	218.254,30	7.340,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.444.700,00	1.360.700,00	1.391.238,00	2.414.162,00	24.468,00	1.737.542,31	164.433,29	267.685,89	131.462,01	215.568,59	1.521.973,72	676.619,69
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	24.360,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	24.360,00	6.140,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.360,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	24.360,00	5.640,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.334.200,00	1.360.700,00	1.371.238,00	2.323.662,00	24.468,00	1.683.182,31	146.781,29	248.621,89	130.050,01	212.744,59	1.470.437,72	640.479,69
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	23.760,00	26.240,00	0,00	16.968,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	5.648,00	11.320,00	9.272,00
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	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	1.000,00	1.100.000,00	0,00	1.101.000,00	7.393,60	1.089.393,60	84.198,01	156.183,34	77.397,80	149.383,13	940.010,47	11.606,40
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	6.494,77	6.494,77	6.494,77	6.494,77	173.505,23	30.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 17200000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	7.623,40	7.990,00	0,00	366,60	366,60	366,60	7.623,40	112.210,00
33903000 17200000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	0,00	4.437,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.700,00	0,00	25.700,00	24.691,00	25.691,00	8.691,00	8.937,62	8.691,00	8.937,62	16.753,38	9,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	24.700,00	575.300,00	-15.240,00	194.375,83	32.785,57	49.767,70	26.868,52	30.682,15	163.693,68	380.924,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	0,00	148.722,48	9.991,54	9.991,54	0,00	0,00	148.722,48	21.277,52
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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	500,00	10.300,00	0,00	10.800,00	0,00	10.778,40	1.796,40	3.592,80	1.796,40	3.592,80	7.185,60	21,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	2.047,92	4.076,52	1.623,48	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	22.778,00	17.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	2.824,00	27.176,00	20.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	2.824,00	27.176,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2108-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.321.000,00	191.316,20	421.794,16	3.090.522,04	293.456,87	1.156.673,07	168.764,72	311.891,01	151.523,79	291.829,74	864.843,33	1.933.848,97
0007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.913.000,00	0,00	289.094,16	1.623.905,84	250.000,00	300.000,00	55.345,41	99.929,40	55.345,41	99.929,40	200.070,60	1.323.905,84
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.908.000,00	0,00	289.094,16	1.618.905,84	250.000,00	300.000,00	55.345,41	99.929,40	55.345,41	99.929,40	200.070,60	1.318.905,84
0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2024

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 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	903.000,00	152.100,00	67.000,00	988.100,00	43.456,87	602.956,87	82.498,78	108.968,23	64.413,75	90.883,20	512.073,67	385.143,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.885,03	265.885,03	27.108,75	49.281,33	21.223,72	43.396,30	222.488,73	34.114,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1.930,30	1.930,30	1.930,30	1.930,30	63.069,70	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17200000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 17200000-Serviços de Consultoria	100.000,00	83.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	3.441,09	7.563,16	3.441,09	7.563,16	13.936,84	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	246,80	421,60	246,80	421,60	29.578,40	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	27.400,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.571,84	37.571,84	37.571,84	37.571,84	37.571,84	37.571,84	0,00	28,16
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	38.100,00	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.900,00
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	450.000,00	39.216,20	60.000,00	429.216,20	0,00	253.716,20	30.920,53	102.993,38	31.764,63	101.017,14	152.699,06	175.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	150.000,00	20.772,81	81.791,56	21.614,12	81.791,56	68.208,44	140.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.716,20	0,00	8.716,20	0,00	3.216,20	0,00	35,60	2,79	35,60	3.180,60	5.500,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00	10.147,72	21.138,41	10.147,72	19.162,17	80.837,83	30.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	27,81	0,00	27,81	472,19	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	9.429.600,00	183.928,25	482.575,25	9.130.953,00	918.698,06	6.013.138,48	469.451,64	1.083.973,24	530.754,42	966.156,46	5.046.982,02	3.117.814,52
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	521.000,00	0,00	4.752,05	516.247,95	0,00	374.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	374.479,01	141.768,94
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	4.752,05	495.247,95	0,00	374.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	374.479,01	120.768,94
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	370.217,84	48.036,14	139.187,91	48.036,14	139.187,91	231.029,93	131.782,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	370.217,84	48.036,14	139.187,91	48.036,14	139.187,91	231.029,93	129.782,16
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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	0,00	0,00	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	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 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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.862.600,00	74.416,05	300.000,00	3.637.016,05	108.313,29	2.324.260,97	270.105,97	490.212,60	250.070,49	446.919,09	1.877.341,88	1.312.755,08
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	9.614,40	517.303,20	84.834,80	167.150,26	84.834,80	167.140,26	350.162,94	432.696,80
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	250.000,00	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	1.300.000,00	54.752,05	0,00	1.354.752,05	50.000,00	1.354.752,05	114.761,85	229.205,35	111.922,79	226.366,29	1.128.385,76	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	5.000,00	355.000,00	16.063,27	16.063,27	16.063,27	16.063,27	338.936,73	105.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	19.664,00	0,00	20.664,00	8.804,00	8.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,00	11.860,00
33903000 17063110-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 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	34.894,89	85.887,08	52.031,05	75.279,08	37.249,63	37.249,63	48.637,45	514.112,92
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.514,64	2.415,00	2.514,64	0,00	99,64	2.415,00	197.485,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.988.000,00	109.512,20	145.723,20	3.951.789,00	810.384,77	2.944.180,66	151.309,53	454.572,73	232.647,79	380.049,46	2.564.131,20	1.007.608,34
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 17050000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	82.112,20	0,00	82.112,20	82.112,20	82.112,20	32.046,37	32.046,37	0,00	0,00	82.112,20	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	82.112,20	167.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.887,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	27.400,00	0,00	28.400,00	27.400,00	28.400,00	27.423,85	27.799,20	27.423,85	27.799,20	600,80	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	63.611,00	3.536.389,00	700.872,57	2.833.668,46	91.839,31	394.727,16	205.223,94	352.250,26	2.481.418,20	702.720,54
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	0,00	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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 17200000-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 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2120-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 17063110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17063110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.768.300,00	1.690.402,79	1.117.254,05	10.341.448,74	549.383,09	4.622.757,52	820.109,24	1.127.668,13	366.095,08	653.657,12	3.969.100,40	5.718.691,22
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.600,00	0,00	3.041,39	558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,61
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 17200000-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	41,39	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
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 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.000,00	0,00	300.836,00	89.164,00	0,00	89.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.164,00	0,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	110.836,00	89.164,00	0,00	89.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.164,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	59.000,00	241.642,05	2.316,10	298.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.325,95
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	2.316,10	47.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.683,90
33903000 15520000-Material de Consumo	9.000,00	2.516,10	0,00	11.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516,10
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	239.125,95	0,00	239.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.125,95
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00	150.083,05	10.759,50	224.323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.323,55
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	10.759,50	39.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,50
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	10.859,50	0,00	45.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.859,50
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	139.223,55	0,00	139.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.223,55
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15760000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.379.000,00	38.298,77	0,00	2.417.298,77	0,00	1.656.798,77	191.621,35	344.742,09	186.508,68	338.405,69	1.318.393,08	760.500,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	14.940,00	0,00	15.440,00	0,00	14.940,00	2.490,00	4.980,00	2.490,00	4.980,00	9.960,00	500,00
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	908.500,00	156.628,00	307.258,74	155.816,10	305.223,11	603.276,89	691.500,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	14.282,58	14.282,58	14.282,58	14.282,58	315.717,42	0,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.358,77	0,00	23.358,77	0,00	23.358,77	18.220,77	18.220,77	13.920,00	13.920,00	9.438,77	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.515.500,00	1.500,00	176.870,00	1.340.130,00	408.088,13	560.265,13	441.325,00	441.325,00	0,00	0,00	560.265,13	779.864,87
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.032,00	11.032,00	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	468,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 17200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	176.870,00	1.323.130,00	408.088,13	549.233,13	430.293,00	430.293,00	0,00	0,00	549.233,13	773.896,87
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00	613.420,05	179.420,00	679.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,05



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

FEVEREIRO/2024

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	180.000,00	0,00	179.420,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903000 15520000-Material de Consumo	65.000,00	34.520,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	578.900,05	0,00	578.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.900,05
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.969.000,00	180.539,16	3.000,00	3.146.539,16	88.223,96	1.375.791,43	119.396,04	225.183,79	116.206,72	203.221,35	1.172.570,08	1.770.747,73
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	43.860,00	253.954,00	37.878,00	71.002,27	37.878,00	71.002,27	182.951,73	646.046,00
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	45.405,66	104.666,98	55.949,45	102.333,65	547.666,35	0,00
31901100 17200000-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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	4.332,75	4.332,75	4.332,75	4.332,75	95.667,25	15.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 15001001-Outras Desp. de 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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	23.569,16	0,00	23.569,16	23.500,61	23.500,61	14.869,16	14.869,16	0,00	0,00	23.500,61	68,55
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.000,00	84,00	156,00	84,00	156,00	6.844,00	193.000,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.863,35	185.472,98	16.826,47	26.556,63	17.962,52	25.396,68	160.076,30	314.527,02
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	155.370,00	0,00	155.870,00	0,00	155.863,84	0,00	3.600,00	0,00	0,00	155.863,84	6,16
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-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
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2024

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 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.360.000,00	8.709,51	244.180,00	1.124.529,51	0,00	759.469,51	47.750,86	92.468,47	43.363,69	88.081,30	671.388,21	365.060,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	40.615,50	80.855,44	39.220,17	79.460,11	360.539,89	0,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00	0,00	242.940,00	367.060,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	247.060,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	62.000,00	4.143,52	4.143,52	4.143,52	4.143,52	57.856,48	30.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	0,00	8.709,51	0,00	8.709,51	0,00	7.469,51	2.991,84	7.469,51	0,00	4.477,67	2.991,84	1.240,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	130.000,00	332.299,15	13.018,26	449.280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.280,89
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	13.018,26	96.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.981,74
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	13.018,26	0,00	33.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,26
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	319.280,89	0,00	319.280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.280,89
44905200 17200000-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



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	46.056,25	1.488,80	52.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.567,45
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.488,80	3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20
33903000 15520000-Material de Consumo	3.000,00	1.908,80	0,00	4.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,80
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	44.147,45	0,00	44.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.147,45
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00	200,00	200,00	2.500,00	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	2.353,01
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	53,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	218.000,00	77.654,80	31.124,00	264.530,80	53.071,00	122.121,69	15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48	106.124,21	142.409,11
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	40.000,00	77.654,80	0,00	117.654,80	53.071,00	117.582,01	13.583,80	13.583,80	13.583,80	13.583,80	103.998,21	72,79
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.539,68	2.413,68	2.413,68	2.413,68	2.413,68	2.126,00	35.460,32
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	31.124,00	78.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.876,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2118-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	59.000,00	4.018,51	7.804,31	4.018,51	7.804,31	51.195,69	39.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.000,00	3.785,80	7.571,60	3.785,80	7.571,60	45.428,40	17.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	232,71	232,71	232,71	232,71	5.767,29	9.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.233.300,00	0,00	48.416,70	10.184.883,30	100.000,00	8.532.500,00	810.583,07	1.649.919,32	826.011,17	1.632.387,40	6.900.112,60	1.652.383,30
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44205100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	7.160.500,00	0,00	0,00	7.160.500,00	0,00	5.807.500,00	535.374,68	1.119.628,01	543.321,84	1.107.484,31	4.700.015,69	1.353.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	272.500,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00	0,00	4.800.000,00	497.955,14	1.074.708,47	505.902,30	1.062.564,77	3.737.435,23	780.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	37.419,54	37.419,54	37.419,54	37.419,54	962.580,46	300.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.931.500,00	0,00	0,00	1.931.500,00	0,00	1.700.000,00	134.636,76	252.154,37	129.248,54	246.766,15	1.453.233,85	231.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	0,00	1.400.000,00	124.503,28	242.020,89	119.115,06	236.632,67	1.163.367,33	201.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	10.133,48	10.133,48	10.133,48	10.133,48	289.866,52	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	275.500,00	0,00	48.416,70	227.083,30	0,00	225.000,00	29.554,41	57.698,60	29.554,41	57.698,60	167.301,40	2.083,30
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	48.416,70	1.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,30
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	27.343,80	55.487,99	27.343,80	55.487,99	144.512,01	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.210,61	2.210,61	2.210,61	2.210,61	22.789,39	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	841.500,00	0,00	0,00	841.500,00	100.000,00	800.000,00	111.017,22	220.438,34	123.886,38	220.438,34	579.561,66	41.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	700.000,00	103.637,21	213.058,33	116.506,37	213.058,33	486.941,67	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	7.380,01	7.380,01	7.380,01	7.380,01	92.619,99	40.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	907.500,00	221.202,93	210.202,93	918.500,00	37.088,93	499.499,24	101.917,45	163.021,39	23.972,66	78.627,05	420.872,19	419.000,76
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00	0,00	7.315,28	27.684,72	0,00	27.684,72	0,00	3.155,70	3.155,70	3.155,70	24.529,02	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.000,00	0,00	7.315,28	27.684,72	0,00	27.684,72	0,00	3.155,70	3.155,70	3.155,70	24.529,02	0,00
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	740.000,00	23.315,28	127.887,65	635.427,63	37.088,93	273.426,87	101.917,45	112.723,21	20.816,96	28.328,87	245.098,00	362.000,76
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	12.576,36	20.088,27	12.576,36	20.088,27	99.911,73	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	27.500,00	856,07	856,07	856,07	856,07	26.643,93	20.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	10.860,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	640,00
33903000 17063110-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 17200000-Material de Consumo	470.000,00	0,00	127.887,65	342.112,35	26.228,93	103.671,59	77.089,74	80.383,59	7.384,53	7.384,53	96.287,06	238.440,76
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	12.315,28	0,00	12.815,28	0,00	11.395,28	11.395,28	11.395,28	0,00	0,00	11.395,28	1.420,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	73.500,00	101.500,00	70.000,00	105.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	3.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	101.500,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	2.500,00	96.387,65	0,00	98.887,65	0,00	96.387,65	0,00	47.142,48	0,00	47.142,48	49.245,17	2.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44205100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	96.387,65	0,00	96.387,65	0,00	96.387,65	0,00	47.142,48	0,00	47.142,48	49.245,17	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2127-MANUNTENÇÃO DO MERCADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	247.500,00	1.400,00	1.400,00	247.500,00	0,00	136.500,00	10.109,86	17.560,59	8.916,72	16.367,45	120.132,55	111.000,00
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
33504100 17200000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 17200000-Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	168.000,00	1.400,00	0,00	169.400,00	0,00	136.500,00	10.109,86	17.560,59	8.916,72	16.367,45	120.132,55	32.900,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	108.100,00	9.439,30	16.890,03	8.246,16	15.696,89	92.403,11	13.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	20.000,00	670,56	670,56	670,56	670,56	19.329,44	7.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2119-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	61.000,00	8.500,00	0,00	69.500,00	0,00	62.500,00	5.520,25	10.584,70	5.520,25	10.584,70	51.915,30	7.000,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	8.500,00	0,00	68.500,00	0,00	62.500,00	5.520,25	10.584,70	5.520,25	10.584,70	51.915,30	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	8.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	5.064,45	10.128,90	5.064,45	10.128,90	42.371,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	455,80	455,80	455,80	455,80	9.544,20	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	192.500,00	29.000,00	4.000,00	217.500,00	25.000,00	162.600,00	38.816,77	51.846,42	33.752,32	44.781,97	117.818,03	54.900,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	189.500,00	0,00	2.500,00	187.000,00	0,00	132.600,00	13.816,77	21.846,42	8.752,32	16.781,97	115.818,03	54.400,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	110.600,00	13.094,10	21.123,75	8.029,65	16.059,30	94.540,70	49.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	722,67	722,67	722,67	722,67	21.277,33	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	29.000,00	500,00	30.500,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	28.000,00	2.000,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	26.500,00	0,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.359.200,00	4.770,88	82.577,96	1.281.392,92	158.228,00	505.198,88	177.033,83	208.203,42	177.033,83	193.639,18	311.559,70	776.194,04
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	77.807,08	922.192,92	158.228,00	158.228,00	158.228,00	158.228,00	158.228,00	158.228,00	0,00	763.964,92
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.617,76	5.617,76	5.617,76	5.617,76	5.617,76	5.617,76	0,00	494.382,24
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	77.807,08	422.192,92	152.610,24	152.610,24	152.610,24	152.610,24	152.610,24	152.610,24	0,00	269.582,68
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.200,00	4.770,88	4.770,88	356.200,00	0,00	346.970,88	18.805,83	49.975,42	18.805,83	35.411,18	311.559,70	9.229,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	148.200,00	17.311,35	33.916,70	17.311,35	33.916,70	114.283,30	1.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.494,48	1.494,48	1.494,48	1.494,48	22.505,52	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.770,88	229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	4.770,88	0,00	174.770,88	0,00	174.770,88	0,00	14.564,24	0,00	0,00	174.770,88	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	39.289.600,00	4.759.959,05	4.759.959,05	39.289.600,00	2.122.738,47	24.600.811,42	2.863.120,61	5.110.511,13	2.353.908,32	4.313.242,26	20.287.569,16	14.688.788,58




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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

FEVEREIRO/2024

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	34.979.400,00	4.631.503,12	3.946.511,45	35.664.391,67	1.872.738,47	23.315.374,64	2.722.286,45	4.782.321,06	2.236.606,77	4.008.584,80	773.736,26	18.533.053,58	12.349.017,03
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.300,00	2.425.430,05	2.919.356,70	22.211.373,35	238.662,81	17.406.557,66	1.606.283,03	3.185.742,84	1.603.751,38	3.136.140,32	49.602,52	14.220.814,82	4.804.815,69
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.705.300,00	2.425.430,05	2.919.356,70	22.211.373,35	238.662,81	17.406.557,66	1.606.283,03	3.185.742,84	1.603.751,38	3.136.140,32	49.602,52	14.220.814,82	4.804.815,69
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	2.824,00	0,00	27.176,00	0,00
31900300 Pensões	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	3.735.700,00	47.178,00	1.472.676,70	2.310.201,30	60.252,00	842.894,80	133.392,40	265.882,13	133.392,40	265.872,13	10,00	577.012,67	1.467.306,50
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.823.700,00	1.973.252,05	1.052.940,00	15.744.012,05	167.793,05	13.536.045,10	1.351.131,79	2.761.664,07	1.348.600,14	2.712.071,55	49.592,52	10.774.381,03	2.207.966,95
31901300 Obrigações Patronais	3.557.200,00	370.000,00	370.000,00	3.557.200,00	5.000,00	2.956.500,00	114.729,08	114.729,08	114.729,08	114.729,08	0,00	2.841.770,92	600.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	5.617,76	5.617,76	5.617,76	5.617,76	5.617,76	5.617,76	0,00	0,00	495.382,24
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.100,00	35.000,00	740,00	38.360,00	0,00	35.500,00	0,00	35.025,80	0,00	35.025,80	0,00	474,20	2.860,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.269.100,00	2.206.073,07	1.027.154,75	13.448.018,32	1.634.075,66	5.908.816,98	1.116.003,42	1.596.578,22	632.855,39	872.444,48	724.133,74	4.312.238,76	7.539.201,34
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	500,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
33504100 Contribuições	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33504300 Subvenções Sociais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.500,00	0,00	7.315,28	28.184,72	0,00	27.684,72	0,00	3.155,70	3.155,70	3.155,70	0,00	24.529,02	500,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.500,00	0,00	7.315,28	28.184,72	0,00	27.684,72	0,00	3.155,70	3.155,70	3.155,70	0,00	24.529,02	500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.186.100,00	2.206.073,07	1.019.339,47	13.372.833,60	1.634.075,66	5.881.132,26	1.116.003,42	1.593.422,52	629.699,69	869.288,78	724.133,74	4.287.709,74	7.491.701,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33901400 Diárias - Civil	50.700,00	2.500,00	1.500,00	51.700,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	48.700,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	2.662.700,00	1.599.000,71	426.102,51	3.835.598,20	247.095,03	451.439,49	200.652,12	227.560,60	58.584,56	58.584,56	168.976,04	223.878,89	3.384.158,71
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.600,00	0,00	500,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	44.100,00	0,00	500,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	104.500,00	83.000,00	500,00	187.000,00	0,00	183.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	170.800,00	4.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.800,00	3.000,00	8.600,00	125.200,00	4.463,50	16.426,50	0,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	0,00	12.863,50	108.773,50
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.553.400,00	250.386,16	347.551,88	7.456.234,28	1.192.335,05	4.462.303,27	670.260,75	1.032.662,60	341.761,10	505.272,68	527.389,92	3.429.640,67	2.993.931,01
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	263.000,00	175.370,00	32.400,00	405.970,00	0,00	304.586,32	9.991,54	13.591,54	0,00	0,00	13.591,54	290.994,78	101.383,68




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

FEVEREIRO/2024

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	
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	452.600,00	49.516,20	60.000,00	442.116,20	0,00	264.494,60	32.716,93	106.586,18	33.561,03	104.609,94	1.976,24	157.908,42	177.621,60
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	77.807,08	422.192,92	152.610,24	152.610,24	152.610,24	152.610,24	152.610,24	152.610,24	0,00	0,00	269.582,68
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00	5.700,00	500,00	10.800,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	2.047,92	4.076,52	0,00	1.623,48	5.100,00
33909300 Indenizações e Restituições	350.600,00	37.600,00	62.378,00	325.822,00	37.571,84	37.571,84	37.571,84	37.571,84	37.571,84	37.571,84	0,00	0,00	288.250,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.257.200,00	128.455,93	807.747,60	3.577.908,33	250.000,00	1.285.436,78	140.834,16	328.190,07	117.301,55	304.657,46	23.532,61	957.246,71	2.292.471,55
44000000 INVESTIMENTOS	2.349.200,00	128.455,93	518.653,44	1.959.002,49	0,00	985.436,78	85.488,75	228.260,67	61.956,14	204.728,06	23.532,61	757.176,11	973.565,71
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44205100 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.348.200,00	128.455,93	518.653,44	1.958.002,49	0,00	985.436,78	85.488,75	228.260,67	61.956,14	204.728,06	23.532,61	757.176,11	972.565,71
44905100 Obras e Instalações	1.872.000,00	96.387,65	193.612,05	1.774.775,60	0,00	930.248,50	48.036,14	186.330,39	48.036,14	186.330,39	0,00	743.918,11	844.527,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	436.100,00	32.068,28	324.000,00	144.168,28	0,00	55.188,28	37.452,61	41.930,28	13.920,00	18.397,67	23.532,61	13.258,00	88.980,00
44906100 Aquisição de Imóveis	35.600,00	0,00	1.041,39	34.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558,61
44909300 Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.908.000,00	0,00	289.094,16	1.618.905,84	250.000,00	300.000,00	55.345,41	99.929,40	55.345,41	99.929,40	0,00	200.070,60	1.318.905,84
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00	0,00	289.094,16	1.618.905,84	250.000,00	300.000,00	55.345,41	99.929,40	55.345,41	99.929,40	0,00	200.070,60	1.318.905,84
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	0,00	289.094,16	1.618.905,84	250.000,00	300.000,00	55.345,41	99.929,40	55.345,41	99.929,40	0,00	200.070,60	1.318.905,84
90000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99990000 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99999900 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99999999 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
Total Geral:	39.289.600,00	4.759.959,05	4.759.959,05	39.289.600,00	2.122.738,47	24.600.811,42	2.863.120,61	5.110.511,13	2.353.908,32	4.313.242,26	797.268,87	19.490.300,29	14.688.788,58


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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.916,88	2.915,88	8.597,78	0,00	0,00	3.296,39	6.274,31	0,00	62,04	3.297,39
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.929,73	1.929,73	4.569,73	0,00	0,00	2.824,00	4.753,73	0,00	0,00	2.824,00
Soma:	4.846,61	4.845,61	13.167,51	0,00	0,00	6.120,39	11.028,04	0,00	62,04	6.121,39
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	339.066,53	110.356,60	221.230,60	1.587,54	5.133,58	107.338,75	219.815,30	0,00	0,00	340.496,84
21881010401 - Irrf	47.658,52	154.529,38	350.728,33	585,60	10.051,88	120.164,29	259.238,44	0,00	0,00	81.438,01
21881010402 - Irrf - Serviços	611,04	0,00	611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,04
21881010801 - Iss	17.546,88	3.355,30	20.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,18
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.481,17	5.981,37	11.844,32	0,00	0,00	8.039,90	11.747,60	211,80	423,60	2.634,44
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	-17.444,87	2.447,26	4.537,86	0,00	0,00	2.890,60	24.473,46	800,00	800,00	-17.088,21
21881011302 - Sintese	6.150,68	6.115,03	12.610,40	0,00	346,17	6.374,14	11.798,77	0,00	0,00	5.891,57
21881011304 - Finaprev	94,36	195,46	390,92	0,00	0,00	195,46	615,70	0,00	0,00	94,36
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	101,28	0,00	0,00	50,64	101,28	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	120.688,46	99.515,63	200.426,31	0,00	1.381,58	99.529,10	179.180,05	0,00	0,00	120.674,99
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	44.608,58	49.494,31	103.201,18	0,00	3.336,65	50.370,22	100.940,13	0,00	0,00	43.732,67
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	28.598,64	24.138,85	47.924,91	0,00	0,00	24.143,16	48.286,32	0,00	0,00	28.594,33
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	6.455,60	1.613,90	3.227,80	0,00	0,00	3.227,80	3.227,80	0,00	0,00	4.841,70
21881990002 - Faltas	1.001,01	1.922,14	2.923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,15
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.562,80	1.210,80	2.529,60	0,00	0,00	1.318,80	2.784,60	0,00	0,00	1.454,80
Soma:	601.395,87	460.926,67	983.189,88	2.173,14	20.249,86	423.642,86	862.209,45	1.011,80	1.223,60	637.518,34
Total Geral:	606.242,48	465.772,28	996.357,39	2.173,14	20.249,86	429.763,25	873.237,49	1.011,80	1.285,64	643.639,73




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

FEVEREIRO/2024

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/02/2024	0201001	607001	07/06/2023	2032.33904000.15001001	DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	119710X - MDE	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, CONFORME NF Nº 78								
01/02/2024	0201003	214010	14/02/2023	2065.33903900.17040000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	4501535 - ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 281. NOVEMBRO/2023								
01/02/2024	0201004	1228001	28/12/2023	2003.33909300.17040000	ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	4501535 - ROYALTIES	7.217,03	0,00	7.217,03
Histórico:	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023. CONFORME RESTO DO MONTANTE DA 4º PARCELA E TOTAL DA 5º PARCELA.								
01/02/2024	0201007	1207006	07/12/2023	2095.33903900.15500000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico:	REFERENTE A BUFFET, PARA CULMINANÇA DOS PROJETOS: PROJETO PSICOPEDAGÓGICO COM O TEMA: CELEBRANDO A MAGIA DO NATAL QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 E FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES NOS DIAS 08/12 E 13/12/2023.								
01/02/2024	0201008	1214003	14/12/2023	2095.33903000.15500000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	599,50	0,00	599,50
Histórico:	REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO DE 2023.								
08/02/2024	0208010	530001	30/05/2023	2002.33903900.17050000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	3001093 - ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0203. NOVEMBRO/2023								
16/02/2024	0216001	1113009	13/11/2023	2035.44905200.17010000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	3002046 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 575								
20/02/2024	0129001	808006	08/08/2023	2080.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	4501535 - ROYALTIES	-1.291,47	0,00	-1.291,47
Histórico:	TED DEVOLVIDA								
20/02/2024	0220001	1214002	14/12/2023	2095.33903000.15500000	ARAUJO E FILHA LTDA	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	491,60	0,00	491,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 5731								
27/02/2024	0227001	316025	16/03/2023	2036.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	347,00	0,00	347,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 374								
27/02/2024	0227002	215003	15/02/2023	2010.33903900.17040000	AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	4501535 - ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. DEZ/2023. CONFORME NF Nº 40								
27/02/2024	0227003	316026	16/03/2023	2080.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	72,00	0,00	72,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 405								
27/02/2024	0227004	214010	14/02/2023	2065.33903900.17040000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	4501535 - ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 341. DEZEMBRO/2023								
27/02/2024	0227005	214009	14/02/2023	2032.33903900.17040000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	4501535 - ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE A NOVEMBRO/2023.								
27/02/2024	0227006	316027	16/03/2023	2024.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	148,00	0,00	148,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 404								
27/02/2024	0227007	316030	16/03/2023	2031.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 413/2023								
27/02/2024	0227008	316030	16/03/2023	2031.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	896,00	0,00	896,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 402								
27/02/2024	0227009	210001	10/02/2023	2003.33903900.17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 - ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 596								
27/02/2024	0227010	316025	16/03/2023	2036.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	80,00	0,00	80,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 414/2023								
27/02/2024	0227011	208003	08/02/2023	2032.33903900.17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 - ROYALTIES	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 595								
27/02/2024	0227012	316029	16/03/2023	2026.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	272,00	0,00	272,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 406/2023								
27/02/2024	0227013	316025	16/03/2023	2036.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	358,00	0,00	358,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 403								
27/02/2024	0227014	316024	16/03/2023	2031.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	158,40	0,00	158,40
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023								
27/02/2024	0227015	316023	16/03/2023	2026.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	72,00	0,00	72,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023								
27/02/2024	0227016	1108004	08/11/2023	2002.33903900.17040000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	3.950,00	0,00	3.950,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 2165								
27/02/2024	0227017	316022	16/03/2023	2024.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	57,60	0,00	57,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023								
27/02/2024	0227018	316021	16/03/2023	2080.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	28,80	0,00	28,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023								
27/02/2024	0227019	102161	02/01/2023	2002.33903900.17040000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1703								
27/02/2024	0227020	315017	15/03/2023	2026.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	252,78	0,00	252,78
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 8263								
27/02/2024	0227021	315017	15/03/2023	2026.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	863,18	0,00	863,18
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 8376								
27/02/2024	0227022	315013	15/03/2023	2031.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	3.499,09	0,00	3.499,09
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 8380								
27/02/2024	0227023	203006	03/02/2023	2106.33903900.17040000	COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	4501535 - ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 11ª PARCELA. NOVEMBRO/2023.								
27/02/2024	0227024	214009	14/02/2023	2032.33903900.17040000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	1.159,95	0,00	1.159,95
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 51986								
27/02/2024	0227025	628003	28/06/2023	2030.33903000.17040000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	2.864,00	0,00	2.864,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME NF Nº 1354								
27/02/2024	0227026	1214011	14/12/2023	2030.33903000.17040000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	6.384,00	0,00	6.384,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES. CONFORME NF Nº 1353								
27/02/2024	0227027	316020	16/03/2023	2036.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	115,20	0,00	115,20
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023								



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/02/2024	0227028	623003	23/06/2023	2011.33903000.17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	6.552,00	0,00	6.552,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 779								
27/02/2024	0227029	316026	16/03/2023	2080.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	26,00	0,00	26,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 370								
27/02/2024	0227030	316030	16/03/2023	2031.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	630,00	0,00	630,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 375								
27/02/2024	0227031	316027	16/03/2023	2024.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	106,50	0,00	106,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 373								
27/02/2024	0227032	316029	16/03/2023	2026.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	112,00	0,00	112,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº371								
27/02/2024	0227033	905005	05/09/2023	2031.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	10.137,65	0,00	10.137,65
Histórico:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29854								
27/02/2024	0227034	808010	08/08/2023	2024.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	4.696,41	0,00	4.696,41
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29519								
27/02/2024	0227035	808010	08/08/2023	2024.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	4.116,52	0,00	4.116,52
Histórico:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29857								
27/02/2024	0227036	905007	05/09/2023	2036.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	5.805,33	0,00	5.805,33
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29701								
27/02/2024	0227037	905007	05/09/2023	2036.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	2.282,11	0,00	2.282,11
Histórico:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29855								
27/02/2024	0227038	808006	08/08/2023	2080.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	368,75	0,00	368,75
Histórico:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29856								
27/02/2024	0227039	1228020	28/12/2023	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	3.704,51	8,89	3.695,62
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2407/2023								
27/02/2024	0227040	1229002	29/12/2023	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	7.273,10	20,36	7.252,74
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 CONFORME NF 2352/2023								
27/02/2024	0227041	1228021	28/12/2023	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	3.043,60	7,30	3.036,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2428								
27/02/2024	0227042	1228009	28/12/2023	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	4.314,84	10,36	4.304,48
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2421								
27/02/2024	0227043	1229001	29/12/2023	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	3.181,31	8,91	3.172,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NNF2437/2023								



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/02/2024	0227044	1228016	28/12/2023	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	249,20	0,00	249,20
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2414/2023								
27/02/2024	0227045	214011	14/02/2023	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	11.050,00	0,00	11.050,00
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE NOVEMBRO/2023.								
27/02/2024	0227046	1228019	28/12/2023	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	4.832,24	21,58	4.810,66
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2420								
27/02/2024	0227047	315016	15/03/2023	2024.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	1.103,03	0,00	1.103,03
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8378								
27/02/2024	0227048	315016	15/03/2023	2024.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	339,48	0,00	339,48
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8264								
27/02/2024	0227049	315013	15/03/2023	2031.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	1.912,63	0,00	1.912,63
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8262								
27/02/2024	0227050	215002	15/02/2023	2002.33903900.17040000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 - ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2023.								
27/02/2024	0227051	315010	15/03/2023	2036.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	975,88	0,00	975,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8379								
27/02/2024	0227052	315010	15/03/2023	2036.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	226,08	0,00	226,08
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8266								
27/02/2024	0227053	428007	28/04/2023	2003.33903900.17040000	TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	15.381,60	0,00	15.381,60
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 338								
27/02/2024	0227054	315011	15/03/2023	2080.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	308,07	0,00	308,07
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8377								
27/02/2024	0227055	1214009	14/12/2023	2030.33903900.17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	4501535 - ROYALTIES	1.835,20	0,00	1.835,20
Histórico:	REFERENTE A ESTRUTURA PARA EVENTOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS RELACIONADOS À 85ª EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE DIVINA PASTORA 15/12/2023. CONFORME NF Nº 287								
27/02/2024	0227056	315011	15/03/2023	2080.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	92,19	0,00	92,19
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 8265								
27/02/2024	0227057	1207005	07/12/2023	2011.33903900.17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	4501535 - ROYALTIES	6.986,00	0,00	6.986,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.								
27/02/2024	0227058	315005	15/03/2023	2024.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	219,84	0,00	219,84
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7652								
27/02/2024	0227059	315002	15/03/2023	2080.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	44,80	0,00	44,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7653								
27/02/2024	0227060	315001	15/03/2023	2036.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	207,76	0,00	207,76
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7651								



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/02/2024	0227061	315007	15/03/2023	2031.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	1.570,60	0,00	1.570,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7650								
27/02/2024	0227062	315002	15/03/2023	2080.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	25,68	0,00	25,68
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7594								
27/02/2024	0227063	315005	15/03/2023	2024.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	324,80	0,00	324,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7595								
27/02/2024	0227064	315001	15/03/2023	2036.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	275,92	0,00	275,92
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7593								
27/02/2024	0227065	215001	15/02/2023	2003.33904000.17040000	3TECNOS COMERCIAL LTDA	4501535 - ROYALTIES	11.482,81	551,17	10.931,64
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº2192 (LIQUIDADO CONFORME O SALDO DO CONTRATO).								
29/02/2024	0229001	1228019	28/12/2023	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.159,78	0,00	4.159,78
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2420								
29/02/2024	0229002	1228008	28/12/2023	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.466,09	5,92	2.460,17
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2377								
29/02/2024	0229003	1228012	28/12/2023	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.644,86	6,35	2.638,51
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2377								
29/02/2024	0229004	1222009	22/12/2023	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.343,70	17,62	7.326,08
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 CONFORME NF 2352/2023								
29/02/2024	0229005	1222006	22/12/2023	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.595,48	3,83	1.591,65
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 CONFORME NF 2368/2023								
29/02/2024	0229006	530001	30/05/2023	2002.33903900.17050000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	3001093 - ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0213. DEZEMBRO/2023								
29/02/2024	0229007	1222008	22/12/2023	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.254,11	5,41	2.248,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2359/2023								

Qtd Registros: 81

Total Geral:

244.400,83

667,70

243.733,13




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

FEVEREIRO/2024

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.216,60
--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.216,60
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.216,60
---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	109,87	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,91
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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

	325.794,55	480.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.623,90
--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
--	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Fonte	367.904,42	510.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.741,81
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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

FEVEREIRO/2024

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													
	12.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Soma Fonte	12.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Soma Repasse													
	379.904,42	566.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.741,81
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	12.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	54.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Soma Fonte	79.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	89.200,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00
Soma Fonte	89.200,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00
Soma Repasse													
	168.700,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00
Subtotal	686.712,72	880.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.158,41




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

FEVEREIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Total	686.712,72	880.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.158,41


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)

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	4.118.506,23	- Despesa Orçamentária	2.353.908,32
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	880.445,69
- Receita Extra-Orçamentária	463.599,14	- Despesa Extra-Orçamentária	673.152,28
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.749.254,96	Saldo Atual no Mês	5.423.854,04
Total:.....	9.331.360,33	Total:.....	9.331.360,33

-----ACUMULADO-----


- Receita Orçamentária	7.684.167,26	- Despesa Orçamentária	4.313.242,26
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	1.567.158,41
- Receita Extra-Orçamentária	976.107,53	- Despesa Extra-Orçamentária	1.911.665,01
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	4.555.644,93	Saldo Atual	5.423.854,04
Total:.....	13.215.919,72	Total:.....	13.215.919,72

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	182.146,24	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	4.749.254,96
Anulação			0,00	0,00	Saques	9.406.156,50
Suplementar	42.400.000,00	1.618.682,06	7.183.040,87	7.183.040,87	Depósitos	10.080.755,58
Anulação		1.618.682,06	7.183.040,87	7.183.040,87	Saldo Atual	5.423.854,04
Total	42.582.146,24	1.618.682,06	7.183.040,87	7.183.040,87		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.933.029,49 D	10.393.535,67	18.368.680,12	9.431.520,94	17.046.851,25	21.895.044,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.077.123,10 D	10.300.754,31	18.133.126,84	9.424.228,33	17.039.558,64	5.953.649,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.749.254,96 D	10.080.755,58	17.881.311,98	9.406.156,50	17.013.102,87	5.423.854,04 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.749.254,96 D	10.080.755,58	17.881.311,98	9.406.156,50	17.013.102,87	5.423.854,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.749.254,96 D	10.080.755,58	17.881.311,98	9.406.156,50	17.013.102,87	5.423.854,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	633.579,95 D	4.820.019,39	8.817.804,53	4.874.757,50	8.559.217,27	578.841,84 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		633.579,95 D	4.820.019,39	8.817.804,53	4.874.757,50	8.559.217,27	578.841,84 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	7.100,90 D	3.698,29	7.327,88	8.855,08	10.703,99	1.944,11 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	192.318,72 D	124.700,52	370.431,37	185.801,41	302.816,99	131.217,83 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	338.060,66 D	540.826,41	1.086.386,50	543.488,05	915.324,27	335.399,02 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	10.699,81 D	7.106,89	13.741,36	1.421,37	2.748,27	16.385,33 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	14.063,85 D	70,46	646,03	0,00	0,00	14.134,31 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	8,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 D
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	5.434,52	6.836,74	5.434,52	6.836,74	0,00
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	0,00	144.644,79	144.644,79	144.644,79	144.644,79	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	57,02	792,94	57,02	792,94	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	439,55	879,10	439,55	879,10	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	10.311,38 C	2.835.145,63	4.723.058,78	2.826.782,52	4.714.695,67	1.948,27 C
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	1.136.274,85	2.410.934,30	1.136.274,85	2.410.934,30	2.192,95 D
1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	25,29 D	19.782,12	44.918,08	19.720,00	44.830,67	87,41 D
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	1.838,34	3.937,54	1.838,34	3.937,54	0,00
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	79.421,07 D	0,00	3.269,12	0,00	72,00	79.421,07 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.227,80 D	2.406.188,94	4.613.338,75	2.406.772,38	4.613.968,95	2.644,36 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		3.227,80 D	2.406.188,94	4.613.338,75	2.406.772,38	4.613.968,95	2.644,36 D
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.775.215,12	3.281.282,32	1.775.215,12	3.281.282,32	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	0,00	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	91.891,43	233.256,47	91.891,43	233.256,47	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	49.735,34	75.106,03	49.687,34	75.058,03	48,00 D
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	337.450,77	618.407,88	337.450,77	618.407,88	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	0,00	23.454,20	23.454,20	23.454,20	23.454,20	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	803,93 D	19.793,45	19.793,45	20.424,89	20.424,89	172,49 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	60.612,49	60.612,49	60.612,49	60.612,49	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	48.036,14	184.778,73	48.036,14	184.778,73	0,00
1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	F	1.095,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,91 D
1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	0,01 C	0,00	105.111,73	0,00	105.158,49	0,01 C
1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	1.305,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,02 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	22,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.112.447,21 D	2.854.547,25	4.450.168,70	2.124.626,62	3.839.916,65	4.842.367,84 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.112.447,21 D	2.854.547,25	4.450.168,70	2.124.626,62	3.839.916,65	4.842.367,84 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.112.447,21 D	2.854.547,25	4.450.168,70	2.124.626,62	3.839.916,65	4.842.367,84 D
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	481.900,22 D	6.814,26	10.693,06	3.569,75	3.569,75	485.144,73 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	225.764,91 D	931.423,35	1.536.485,84	740.343,50	1.315.402,98	416.844,76 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	41,04 D	0,24	0,55	0,00	0,00	41,28 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	4.799,95 D	5.491,10	6.921,53	0,00	0,00	10.291,05 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.648,89 D	143.814,72	143.834,37	0,00	0,00	146.463,61 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	1.546,54 D	9,39	20,73	0,00	0,00	1.555,93 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	19,54 D	0,12	0,26	0,00	0,00	19,66 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	8.571,78 D	126,52	2.954,81	0,00	6.000,00	8.698,30 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	1.372,84 D	42,92	522,28	3,40	6,80	1.412,36 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	3.994,68 D	322,71	2.021,51	2.891,43	4.256,47	1.425,96 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	116.910,69 D	31.482,36	57.600,08	2.513,50	2.513,50	145.879,55 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	835,16 D	440,29	878,56	0,00	0,00	1.275,45 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	97.804,56 D	1.151.150,71	1.494.579,57	955.985,94	1.470.794,29	292.969,33 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	253.123,81 D	439.118,79	1.023.241,00	253.236,92	603.449,19	439.005,68 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	1.849,42 D	36.649,85	38.100,27	37.651,43	38.502,64	847,84 D
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	7,33 D	23.515,67	23.515,72	0,00	0,00	23.523,00 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	758,82 D	5,11	11,21	0,00	0,00	763,93 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	431.918,41 D	6.352,25	9.893,75	19.782,12	44.918,08	418.488,54 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	78.107,44 D	60.918,88	61.502,90	60.612,49	60.612,49	78.413,83 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	6.175,63 D	1.879,34	4.011,92	0,00	0,00	8.054,97 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	50.022,24 D	670,54	1.037,33	0,00	0,00	50.692,78 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	184.167,20 D	1.011,39	2.772,92	48.036,14	184.778,73	137.142,45 D
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	20.255,14 D	271,52	420,04	0,00	0,00	20.526,66 D
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	1.973.954,20 D	11.986,37	26.838,19	0,00	105.111,73	1.985.940,57 D
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	60.311,22 D	406,06	891,50	0,00	0,00	60.717,28 D
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	2.490,41 D	16,77	36,81	0,00	0,00	2.507,18 D
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	103.095,14 D	626,02	1.381,99	0,00	0,00	103.721,16 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.846,61 D	6.120,39	11.028,04	4.845,61	13.229,55	6.121,39 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.846,61 D	6.120,39	11.028,04	4.845,61	13.229,55	6.121,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.846,61 D	6.120,39	11.028,04	4.845,61	13.229,55	6.121,39 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.916,88 D	3.296,39	6.274,31	2.915,88	8.659,82	3.297,39 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.929,73 D	2.824,00	4.753,73	1.929,73	4.569,73	2.824,00 D
115000000 - ESTOQUES		323.021,53 D	213.878,34	240.786,82	13.226,22	13.226,22	523.673,65 D
115600000 - ALMOXARIFADO		323.021,53 D	213.878,34	240.786,82	13.226,22	13.226,22	523.673,65 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		323.021,53 D	213.878,34	240.786,82	13.226,22	13.226,22	523.673,65 D
115610100 - Material de Consumo	P	182.285,81 D	70.445,88	97.354,36	13.226,22	13.226,22	239.505,47 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	41.122,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.122,45 D
115610300 - Materiais de Construção	P	81.874,33 D	32.046,37	32.046,37	0,00	0,00	113.920,70 D
115610400 - Autopeças	P	3.160,00 D	111.386,09	111.386,09	0,00	0,00	114.546,09 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	7.278,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,52 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.300,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.855.906,39 D	92.781,36	235.553,28	7.292,61	7.292,61	15.941.395,14 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,95 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		15.815.944,44 D	92.781,36	235.553,28	7.292,61	7.292,61	15.901.433,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.122.179,35 D	44.745,22	49.222,89	7.292,61	7.292,61	7.159.631,96 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.122.179,35 D	44.745,22	49.222,89	7.292,61	7.292,61	7.159.631,96 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.406,57 D	7.292,61	8.532,61	0,00	0,00	62.699,18 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.903,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	12.341,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,00 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	23.535,93 D	7.292,61	8.532,61	0,00	0,00	30.828,54 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		381.516,68 D	30.160,00	30.160,00	0,00	0,00	411.676,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	149.332,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.332,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	232.183,77 D	30.160,00	30.160,00	0,00	0,00	262.343,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		82.929,58 D	7.292,61	10.530,28	7.292,61	7.292,61	82.929,58 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	63.507,12 D	7.292,61	10.530,28	7.292,61	7.292,61	63.507,12 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	14.613,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,46 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		66.399,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,42 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.658,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	40.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00 D
123110500 - VEÍCULOS		2.571.846,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		8.693.765,09 D	48.036,14	186.330,39	0,00	0,00	8.741.801,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.693.765,09 D	48.036,14	186.330,39	0,00	0,00	8.741.801,23 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		11.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.599.266,92 D	48.036,14	186.330,39	0,00	0,00	4.647.303,06 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.599.266,92 D	48.036,14	186.330,39	0,00	0,00	4.647.303,06 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.087.480,55 C	3.158.967,20	7.524.566,71	3.403.173,21	7.283.037,92	20.331.686,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.004.144,67 C	3.103.621,79	6.424.014,14	3.403.173,21	6.321.517,07	2.303.696,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.269,11 C	1.826.984,25	3.708.522,92	1.829.515,90	3.471.965,39	87.800,76 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		85.269,11 C	1.655.113,36	3.204.175,26	1.657.645,01	3.253.686,30	87.800,76 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.269,11 C	1.655.113,36	3.204.175,26	1.657.645,01	3.253.686,30	87.800,76 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		85.269,11 C	1.496.885,36	3.045.947,26	1.499.417,01	3.095.458,30	87.800,76 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	38.208,24 C	1.394.366,79	2.865.215,49	1.412.224,29	2.883.082,99	56.065,74 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	47.060,87 C	65.203,94	65.295,42	49.878,09	96.938,96	31.735,02 C
211110103 - Férias	F	0,00	37.314,63	115.436,35	37.314,63	115.436,35	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	158.228,00	158.228,00	158.228,00	158.228,00	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	158.228,00	158.228,00	158.228,00	158.228,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	171.870,89	504.347,66	171.870,89	218.279,09	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.074,49	293.627,03	170.074,49	216.482,69	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	10.714,01	10.714,01	10.714,01	10.714,01	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	159.360,48	282.913,02	159.360,48	205.768,68	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	208.924,23	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	208.924,23	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	208.924,23	0,00	0,00	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.307.442,32 C	772.579,84	1.630.861,94	1.041.538,27	1.668.209,02	1.576.400,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.307.442,32 C	772.579,84	1.630.861,94	1.041.538,27	1.668.209,02	1.576.400,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.307.442,32 C	772.579,84	1.630.861,94	1.041.538,27	1.668.209,02	1.576.400,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.307.442,32 C	772.579,84	1.630.861,94	1.041.538,27	1.668.209,02	1.576.400,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.307.442,32 C	772.579,84	1.630.861,94	1.041.538,27	1.668.209,02	1.576.400,75 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.820,34 C	33.452,83	154.381,10	32.608,73	156.357,34	1.976,24 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.820,34 C	33.452,83	154.381,10	32.608,73	156.357,34	1.976,24 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.820,34 C	33.452,83	154.381,10	32.608,73	156.357,34	1.976,24 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	2.820,34 C	33.452,83	154.381,10	32.608,73	156.357,34	1.976,24 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		608.612,90 C	470.604,87	930.248,18	499.510,31	1.024.985,32	637.518,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		601.395,87 C	425.816,00	882.459,31	461.938,47	984.413,48	637.518,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		601.395,87 C	425.816,00	882.459,31	461.938,47	984.413,48	637.518,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		592.376,46 C	421.269,40	876.446,91	457.191,63	975.732,93	628.298,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		339.066,53 C	108.926,29	224.948,88	110.356,60	221.230,60	340.496,84 C
21881010201 - Inss	F	339.066,53 C	108.926,29	224.948,88	110.356,60	221.230,60	340.496,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.269,56 C	120.749,89	269.290,32	154.529,38	351.339,37	82.049,05 C
21881010401 - Irrf	F	47.658,52 C	120.749,89	269.290,32	154.529,38	350.728,33	81.438,01 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	611,04 C	0,00	0,00	0,00	611,04	611,04 C
218810108 - ISS		17.546,88 C	0,00	0,00	3.355,30	20.902,18	20.902,18 C
21881010801 - Iss	F	17.546,88 C	0,00	0,00	3.355,30	20.902,18	20.902,18 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.481,17 C	8.039,90	11.747,60	6.193,17	12.267,92	2.634,44 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.481,17 C	8.039,90	11.747,60	6.193,17	12.267,92	2.634,44 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.047,91 D	9.510,84	37.335,38	9.608,39	18.440,46	10.950,36 D
21881011301 - Sindipastora	F	17.444,87 D	2.890,60	24.473,46	3.247,26	5.337,86	17.088,21 D
21881011302 - Sintese	F	6.150,68 C	6.374,14	12.144,94	6.115,03	12.610,40	5.891,57 C
21881011304 - Finaprev	F	94,36 C	195,46	615,70	195,46	390,92	94,36 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	101,28	50,64	101,28	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.895,68 C	174.042,48	333.124,73	173.148,79	351.552,40	193.001,99 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	120.688,46 C	99.529,10	180.561,63	99.515,63	200.426,31	120.674,99 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	44.608,58 C	50.370,22	104.276,78	49.494,31	103.201,18	43.732,67 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	28.598,64 C	24.143,16	48.286,32	24.138,85	47.924,91	28.594,33 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		6.455,60 C	3.227,80	3.227,80	1.613,90	3.227,80	4.841,70 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.455,60 C	3.227,80	3.227,80	1.613,90	3.227,80	4.841,70 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	6.455,60 C	3.227,80	3.227,80	1.613,90	3.227,80	4.841,70 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.563,81 C	1.318,80	2.784,60	3.132,94	5.452,75	4.377,95 C
21881990002 - Faltas	F	1.001,01 C	0,00	0,00	1.922,14	2.923,15	2.923,15 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.562,80 C	1.318,80	2.784,60	1.210,80	2.529,60	1.454,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.217,03 C	44.788,87	47.788,87	37.571,84	40.571,84	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.217,03 C	44.788,87	47.788,87	37.571,84	40.571,84	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.217,03 C	44.788,87	44.788,87	37.571,84	37.571,84	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	7.217,03 C	44.788,87	44.788,87	37.571,84	37.571,84	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.734.412,56 C	55.345,41	99.957,21	0,00	27,81	27.679.067,15 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.421.865,83 C	55.345,41	99.957,21	0,00	27,81	25.366.520,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.947.711,28 C	55.345,41	99.957,21	0,00	27,81	23.892.365,87 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.947.711,28 C	55.345,41	99.957,21	0,00	27,81	23.892.365,87 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.871.547,41 C	10.714,01	10.714,01	0,00	0,00	23.860.833,40 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	76.163,87 C	44.631,40	89.243,20	0,00	27,81	31.532,47 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223110600 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	961.431,78	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	9.611.974,36 D	0,00	0,00	0,00	961.431,78	9.611.974,36 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	39.102,32 D	0,00	39.163,58	0,00	61,26	39.102,32 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.110.570,40 D	4.029.708,52	7.249.257,77	172.639,51	281.618,36	6.967.639,41 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.544.434,01 D	1.763.645,57	3.339.197,22	4.752,30	35.869,94	3.303.327,28 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.543.022,01 D	1.647.504,49	3.221.644,14	4.752,30	35.869,94	3.185.774,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.543.022,01 D	1.647.504,49	3.221.644,14	4.752,30	35.869,94	3.185.774,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.543.022,01 D	1.647.504,49	3.221.644,14	4.752,30	35.869,94	3.185.774,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.410.532,28 D	1.354.472,09	2.789.730,01	3.340,30	28.065,94	2.761.664,07 D
311210101 - Vencimentos e Salários		609.897,86 D	693.529,84	1.328.153,34	0,00	24.725,64	1.303.427,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		847,20 D	2.220,00	3.067,20	0,00	0,00	3.067,20 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		40.420,71 D	30.735,26	71.155,97	0,00	0,00	71.155,97 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		14.316,08 D	7.749,31	22.065,39	0,00	0,00	22.065,39 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		115.579,69 D	133.468,05	249.047,74	0,00	0,00	249.047,74 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		207.898,78 D	240.836,23	448.735,01	0,00	0,00	448.735,01 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		127.504,10 D	47.258,81	174.762,91	0,00	0,00	174.762,91 D
311210122 - 13. Salário		47.060,87 D	44.489,87	91.550,74	0,00	0,00	91.550,74 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		78.121,72 D	33.974,33	112.096,05	3.340,30	3.340,30	108.755,75 D
311210131 - Subsídios		79.343,05 D	48.956,35	128.299,40	0,00	0,00	128.299,40 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		89.542,22 D	71.254,04	160.796,26	0,00	0,00	160.796,26 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	158.228,00	158.228,00	0,00	0,00	158.228,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		132.489,73 D	134.804,40	273.686,13	1.412,00	7.804,00	265.882,13 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		132.151,33 D	131.811,20	270.354,53	1.412,00	7.804,00	262.550,53 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		338,40 D	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40 D
311210421 - Serviços Eventuais de Agentes de Saúde		0,00	2.993,20	2.993,20	0,00	0,00	2.993,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	114.729,08	114.729,08	0,00	0,00	114.729,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	114.729,08	114.729,08	0,00	0,00	114.729,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.729,08	114.729,08	0,00	0,00	114.729,08 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	390,94	390,94	0,00	0,00	390,94 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	114.338,14	114.338,14	0,00	0,00	114.338,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.412,00 D	1.412,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.412,00 D	1.412,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.412,00 D	1.412,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.412,00 D	1.412,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		411.940,41 D	721.387,10	1.137.261,77	28.934,81	32.869,07	1.104.392,70 D
332000000 - SERVIÇOS		411.940,41 D	721.387,10	1.137.261,77	28.934,81	32.869,07	1.104.392,70 D
332100000 - DIÁRIAS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.563,00 D	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.563,00 D	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		3.563,00 D	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		405.377,41 D	721.387,10	1.130.698,77	28.934,81	32.869,07	1.097.829,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		405.377,41 D	721.387,10	1.130.698,77	28.934,81	32.869,07	1.097.829,70 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		25.564,24 D	48.530,00	74.094,24	0,00	0,00	74.094,24 D
332310400 - Comunicação		183,65 D	4.361,59	4.545,24	0,00	0,00	4.545,24 D
332310500 - Publicidade		66,83 D	13.405,70	13.472,53	0,00	0,00	13.472,53 D
332310600 - Manutenção e Conservação		66.022,46 D	15.215,96	81.238,42	0,00	0,00	81.238,42 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.296,42 D	70.435,05	82.731,47	27.334,81	27.334,81	55.396,66 D
332310900 - Serviços de Alimentação		2.296,00 D	13.193,00	15.489,00	0,00	0,00	15.489,00 D
332311000 - Locações		1.200,00 D	95.510,30	96.710,30	1.600,00	1.600,00	95.110,30 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.600,00 D	9.991,54	13.591,54	0,00	0,00	13.591,54 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.600,00 D	9.991,54	13.591,54	0,00	0,00	13.591,54 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	423.185,00	423.185,00	0,00	0,00	423.185,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.631,87 D	2.258,89	5.938,76	0,00	48,00	5.890,76 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.308,03 D	0,00	1.308,03	0,00	0,00	1.308,03 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		275.247,75 D	0,00	275.247,75	0,00	0,00	275.247,75 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		13.960,16 D	24.292,07	42.138,49	0,00	3.886,26	38.252,23 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.080.326,73 D	1.473.542,98	2.576.869,71	138.108,30	161.108,30	2.415.761,41 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		686.712,72 D	1.018.553,99	1.728.266,71	138.108,30	161.108,30	1.567.158,41 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		686.712,72 D	1.018.553,99	1.728.266,71	138.108,30	161.108,30	1.567.158,41 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		686.712,72 D	1.018.553,99	1.728.266,71	138.108,30	161.108,30	1.567.158,41 D
351120200 - Repasse Concedido		686.712,72 D	1.018.553,99	1.728.266,71	138.108,30	161.108,30	1.567.158,41 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		138.108,30 D	276.216,60	414.324,90	138.108,30	138.108,30	276.216,60 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		379.904,42 D	566.837,39	969.741,81	0,00	23.000,00	946.741,81 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		168.700,00 D	175.500,00	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		390.458,31 D	454.988,99	845.447,30	0,00	0,00	845.447,30 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		281.346,31 D	374.613,65	655.959,96	0,00	0,00	655.959,96 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		275.935,90 D	374.613,65	650.549,55	0,00	0,00	650.549,55 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		5.410,41 D	0,00	5.410,41	0,00	0,00	5.410,41 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		109.112,00 D	80.375,34	189.487,34	0,00	0,00	189.487,34 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		109.112,00 D	80.375,34	189.487,34	0,00	0,00	189.487,34 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.155,70 D	0,00	3.155,70	0,00	0,00	3.155,70 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		3.155,70 D	0,00	3.155,70	0,00	0,00	3.155,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		73.869,25 D	33.561,03	158.357,23	844,10	51.771,05	106.586,18 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		73.869,25 D	33.561,03	158.357,23	844,10	51.771,05	106.586,18 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		73.869,25 D	33.561,03	158.357,23	844,10	51.771,05	106.586,18 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		73.869,25 D	33.561,03	158.357,23	844,10	51.771,05	106.586,18 D
372110200 - Pis/pasep		72.072,85 D	31.764,63	154.764,43	844,10	51.771,05	102.993,38 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.796,40 D	1.796,40	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	37.571,84	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	37.571,84	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	37.571,84	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	37.571,84	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.956.119,34 C	17.885,55	37.651,81	4.592.763,28	8.568.648,88	8.530.997,07 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		150.041,14 C	0,00	0,00	131.128,18	281.169,32	281.169,32 C
411000000 - IMPOSTOS		149.383,64 C	0,00	0,00	131.128,18	280.511,82	280.511,82 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		143.018,79 C	0,00	0,00	123.784,86	266.803,65	266.803,65 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		143.018,79 C	0,00	0,00	123.784,86	266.803,65	266.803,65 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		143.018,79 C	0,00	0,00	123.784,86	266.803,65	266.803,65 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		143.018,79 C	0,00	0,00	123.784,86	266.803,65	266.803,65 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.364,85 C	0,00	0,00	7.343,32	13.708,17	13.708,17 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.364,85 C	0,00	0,00	7.343,32	13.708,17	13.708,17 C
411310200 - Iss		6.364,85 C	0,00	0,00	7.343,32	13.708,17	13.708,17 C
412000000 - TAXAS		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.578,55 C	3.569,75	3.569,75	36.627,24	71.205,79	67.636,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.578,55 C	3.569,75	3.569,75	36.627,24	71.205,79	67.636,04 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		34.578,55 C	3.569,75	3.569,75	36.627,24	71.205,79	67.636,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.771.175,89 C	14.315,80	34.082,06	4.423.625,35	8.214.567,50	8.180.485,44 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.859.593,52 C	0,00	2.753,83	3.394.141,95	6.256.489,30	6.253.735,47 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.859.593,52 C	0,00	2.753,83	3.374.348,50	6.236.695,85	6.233.942,02 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.300.987,74 C	0,00	0,01	2.961.669,31	5.262.657,06	5.262.657,05 C
452130200 - Cota-parte Fpm		1.371.963,92 C	0,00	0,01	1.865.529,26	3.237.493,19	3.237.493,18 C
452130300 - Cota-parte Itr		732,52 C	0,00	0,00	53,62	786,14	786,14 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		901.447,18 C	0,00	0,00	1.023.936,96	1.925.384,14	1.925.384,14 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		25.370,69 C	0,00	0,00	70.676,04	96.046,73	96.046,73 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		1.473,43 C	0,00	0,00	1.473,43	2.946,86	2.946,86 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		558.605,78 C	0,00	2.753,82	412.679,19	974.038,79	971.284,97 C
452140100 - Cota-parte Icms		545.560,09 C	0,00	0,00	401.876,80	947.436,89	947.436,89 C
452140200 - Cota-parte Ipva		6.634,47 C	0,00	0,00	7.106,89	13.741,36	13.741,36 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		348,78 C	0,00	0,00	378,71	727,49	727,49 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		2.781,63 C	0,00	2.753,82	0,00	5.535,45	2.781,63 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.280,81 C	0,00	0,00	3.316,79	6.597,60	6.597,60 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45	19.793,45 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45	19.793,45 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45	19.793,45 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		911.582,37 C	14.315,80	31.328,23	1.029.483,40	1.958.078,20	1.926.749,97 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		911.582,37 C	14.315,80	31.328,23	1.029.483,40	1.958.078,20	1.926.749,97 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		911.582,37 C	14.315,80	31.328,23	1.029.483,40	1.958.078,20	1.926.749,97 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51	1.382,51 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51	1.382,51 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51	1.382,51 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		131.464.909,57 D	6.032.485,68	153.069.752,87	3.909.747,21	22.468.941,45	133.587.648,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		128.478.072,95 D	6.032.485,68	150.082.916,25	3.909.747,21	19.482.104,83	130.600.811,42 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		53.000.000,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	4.215.400,00	53.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		53.000.000,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	4.215.400,00	53.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		57.215.400,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	0,00	57.215.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		56.026.900,00 D	0,00	56.026.900,00	0,00	0,00	56.026.900,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		378.700,00 D	0,00	378.700,00	0,00	0,00	378.700,00 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		51.320.900,00 D	0,00	51.320.900,00	0,00	0,00	51.320.900,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 D	0,00	2.011.300,00	0,00	0,00	2.011.300,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.188.500,00 D	0,00	1.188.500,00	0,00	0,00	1.188.500,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.013.000,00 D	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		75.478.072,95 D	6.032.485,68	92.867.516,25	3.909.747,21	15.266.704,83	77.600.811,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.000.000,00 D	3.237.364,12	67.366.081,74	3.237.364,12	14.366.081,74	53.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		53.000.000,00 D	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		53.000.000,00 D	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		48.528.100,00 D	0,00	48.528.100,00	0,00	0,00	48.528.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.234.500,00 D	0,00	31.234.500,00	0,00	0,00	31.234.500,00 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		17.288.600,00 D	0,00	17.288.600,00	0,00	0,00	17.288.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.418.900,00 D	0,00	4.418.900,00	0,00	0,00	4.418.900,00 D
52211010201 - Investimentos		2.510.400,00 D	0,00	2.510.400,00	0,00	0,00	2.510.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.908.500,00 D	0,00	1.908.500,00	0,00	0,00	1.908.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.564.358,81 D	1.618.682,06	7.183.040,87	0,00	0,00	7.183.040,87 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.564.358,81 D	1.618.682,06	7.183.040,87	0,00	0,00	7.183.040,87 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.618.682,06	7.183.040,87	1.618.682,06	7.183.040,87	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.564.358,81 D	1.612.982,06	7.177.340,87	0,00	0,00	7.177.340,87 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.564.358,81 C	0,00	0,00	1.618.682,06	7.183.040,87	7.183.040,87 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.564.358,81 C	0,00	0,00	1.618.682,06	7.183.040,87	7.183.040,87 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.564.358,81 C	0,00	0,00	1.618.682,06	7.183.040,87	7.183.040,87 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.478.072,95 D	2.795.121,56	25.501.434,51	672.383,09	900.623,09	24.600.811,42 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.478.072,95 D	2.795.121,56	25.501.434,51	672.383,09	900.623,09	24.600.811,42 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.478.072,95 D	2.795.121,56	25.501.434,51	672.383,09	900.623,09	24.600.811,42 D
522920101 - Emissao de Empenhos		22.497.944,44 D	2.361.617,56	24.859.562,00	0,00	0,00	24.859.562,00 D
522920102 - Reforco de Empenhos		208.368,51 D	433.504,00	641.872,51	0,00	0,00	641.872,51 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		228.240,00 C	0,00	0,00	672.383,09	900.623,09	900.623,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.986.836,62 D	0,00	2.986.836,62	0,00	2.986.836,62	2.986.836,62 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.116.207,63 D	0,00	1.116.207,63	0,00	1.116.207,63	1.116.207,63 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		117.576,41 D	0,00	117.576,41	0,00	998.631,22	117.576,41 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		998.631,22 D	0,00	998.631,22	0,00	0,00	998.631,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	117.576,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.870.628,99 D	0,00	1.870.628,99	0,00	1.870.628,99	1.870.628,99 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.301.127,24 D	0,00	1.301.127,24	0,00	569.501,75	1.301.127,24 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		569.501,75 D	0,00	569.501,75	0,00	0,00	569.501,75 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.127,24	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		131.464.909,57 C	21.812.539,89	70.244.453,36	23.935.278,36	200.845.264,78	133.587.648,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		128.478.072,95 C	21.564.173,61	67.742.695,54	23.686.912,08	198.343.506,96	130.600.811,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		53.000.000,00 C	5.064.255,31	13.665.765,48	5.064.255,31	66.665.765,48	53.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		49.434.338,97 C	4.591.380,77	12.782.666,37	472.874,54	58.098.499,11	45.315.832,74 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		48.246.162,73 C	4.591.380,77	12.782.342,61	472.874,54	56.909.999,11	44.127.656,50 C
621110100 - Receita Tributária		2.164.958,86 C	131.128,18	281.169,32	0,00	2.315.000,00	2.033.830,68 C
621110300 - Receita Patrimonial		344.121,45 C	36.627,24	71.205,79	3.569,75	382.269,75	311.063,96 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		43.724.782,42 C	4.423.625,35	12.429.967,50	469.304,79	52.200.429,36	39.770.461,86 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.011.300,00	2.011.300,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.188.176,24 C	0,00	323,76	0,00	1.188.500,00	1.188.176,24 C
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		1.013.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		174.676,24 C	0,00	323,76	0,00	175.000,00	174.676,24 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.956.119,34 C	17.885,55	37.651,81	4.591.380,77	8.567.266,37	8.529.614,56 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.955.795,58 C	17.885,55	37.651,81	4.591.380,77	8.566.942,61	8.529.290,80 C
621210100 - Receita Tributária		150.041,14 C	0,00	0,00	131.128,18	281.169,32	281.169,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		34.578,55 C	3.569,75	3.569,75	36.627,24	71.205,79	67.636,04 C
621210700 - Transferências Correntes		3.771.175,89 C	14.315,80	34.082,06	4.423.625,35	8.214.567,50	8.180.485,44 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		390.458,31 D	454.988,99	845.447,30	0,00	0,00	845.447,30 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		385.047,90 D	454.988,99	840.036,89	0,00	0,00	840.036,89 D
621310100 - (-) Fundeb		385.047,90 D	454.988,99	840.036,89	0,00	0,00	840.036,89 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		5.410,41 D	0,00	5.410,41	0,00	0,00	5.410,41 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		75.478.072,95 C	16.499.918,30	54.076.930,06	18.622.656,77	131.677.741,48	77.600.811,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.000.000,00 C	10.456.860,96	43.380.702,72	10.456.860,96	96.380.702,72	53.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		30.521.927,05 C	4.413.803,62	32.684.475,38	2.291.065,15	61.083.663,96	28.399.188,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.436.940,70 C	3.942.485,46	30.555.631,00	2.033.065,15	56.083.151,39	25.527.520,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.832.400,50 C	1.268.245,78	21.461.097,33	573.960,97	34.599.213,02	13.138.115,69 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.599.540,20 C	2.674.239,68	9.094.533,67	1.459.104,18	21.478.938,37	12.384.404,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.031.986,35 C	465.618,16	2.123.144,38	258.000,00	4.947.512,57	2.824.368,19 C
622110201 - Investimentos		1.299.486,35 C	52.524,00	1.534.050,22	258.000,00	3.039.012,57	1.504.962,35 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.732.500,00 C	413.094,16	589.094,16	0,00	1.908.500,00	1.319.405,84 C
622110300 - Reserva de Contingência		53.000,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	53.000,00	47.300,00 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		22.478.072,95 C	6.043.057,34	10.696.227,34	8.165.795,81	35.297.038,76	24.600.811,42 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.230.682,43 C	3.590.553,74	6.152.252,18	2.850.171,60	25.642.552,47	19.490.300,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		288.056,58 C	2.430.730,98	4.499.167,69	2.939.943,27	5.296.436,56	797.268,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.959.333,94 C	21.772,62	44.807,47	2.375.680,94	4.358.049,73	4.313.242,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.478.072,95 C	6.043.057,34	10.696.227,34	8.165.795,81	35.297.038,76	24.600.811,42 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.478.072,95 C	6.043.057,34	10.696.227,34	8.165.795,81	35.297.038,76	24.600.811,42 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.478.072,95 C	6.043.057,34	10.696.227,34	8.165.795,81	35.297.038,76	24.600.811,42 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.230.682,43 C	3.590.553,74	6.152.252,18	2.850.171,60	25.642.552,47	19.490.300,29 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		288.056,58 C	2.430.730,98	4.499.167,69	2.939.943,27	5.296.436,56	797.268,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.959.333,94 C	21.772,62	44.807,47	2.375.680,94	4.358.049,73	4.313.242,26 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.986.836,62 C	248.366,28	2.501.757,82	248.366,28	2.501.757,82	2.986.836,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.116.207,63 C	0,00	156.951,97	0,00	156.951,97	1.116.207,63 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.076.832,07 C	0,00	39.375,56	0,00	117.576,41	1.076.832,07 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		39.375,56 C	0,00	0,00	0,00	39.375,56	39.375,56 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.870.628,99 C	248.366,28	2.344.805,85	248.366,28	2.344.805,85	1.870.628,99 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.075.316,66 C	247.074,81	1.042.387,14	1.291,47	1.302.418,71	829.533,32 C
632200000 - Rp Processados Pagos		795.312,33 C	1.291,47	1.291,47	245.692,30	1.041.004,63	1.039.713,16 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.301.127,24	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51	1.382,51 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51	1.382,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.139.323,03 D	4.599.300,50	8.580.199,65	479.307,69	897.916,20	12.259.315,84 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.126.258,97 D	4.599.300,50	8.580.199,65	479.307,69	897.916,20	12.246.251,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.126.258,97 D	4.599.300,50	8.580.199,65	479.307,69	897.916,20	12.246.251,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.126.258,97 D	4.599.300,50	8.580.199,65	479.307,69	897.916,20	12.246.251,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.035.719,67 D	2.417.962,15	4.501.785,38	458.558,74	849.017,06	3.995.123,08 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.989.481,97 D	2.417.921,17	4.501.739,60	458.558,74	849.017,06	7.948.844,40 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.051.594,79 C	40,98	45,78	0,00	0,00	4.051.553,81 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.970,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,53 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.861,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.085.586,79 D	2.173.418,62	4.065.480,99	14.315,80	34.082,05	8.244.689,61 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.096.960,66 D	1.124.332,70	2.086.176,57	14.315,80	31.328,23	4.206.977,56 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	86.165,72 D	152.743,56	152.743,56	0,00	0,00	238.909,28 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.996.479,68 D	879.648,81	1.811.062,32	14.315,80	31.328,23	2.861.812,69 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.521,20 C	47.995,44	74.113,16	0,00	0,00	20.474,24 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.888,40 C	23.515,91	23.516,27	0,00	0,00	18.627,51 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	79,71 D	0,12	3,59	0,00	0,00	79,83 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	71.680,87 D	626,02	1.393,33	0,00	0,00	72.306,89 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	2.022,47 D	9,39	3.550,89	0,00	0,00	2.031,86 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	82.637,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.637,97 C
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	964.897,65 D	19.793,45	19.793,45	0,00	0,00	984.691,10 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.280,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.280,56 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.206,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,06 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	3.853,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,05 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.446,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,14 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.437,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,99 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.358.471,86 D	19.859,63	41.169,82	0,00	0,00	1.378.331,49 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	231.684,94 D	306,39	1.214,17	0,00	0,00	231.991,33 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	135.905,48 C	3.238,69	3.746,94	0,00	0,00	132.666,79 C
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	918.056,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	918.056,39 C
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	122.444,98 D	3.316,79	6.597,60	0,00	0,00	125.761,77 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.909.304,50 D	12.997,76	29.611,11	0,00	0,00	1.922.302,26 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	470.436,04 D	126,52	5.736,44	0,00	2.753,82	470.562,56 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.272,10 D	126,52	5.736,44	0,00	2.753,82	6.398,62 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	464.012,54 D	0,00	0,00	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
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	979.991,53 D	1.029.099,77	1.932.398,16	0,00	0,00	2.009.091,30 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	20.113,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.113,27 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	48.843,94 D	670,54	1.037,33	0,00	0,00	49.514,48 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	8.251,24 D	3.813,02	3.961,54	0,00	0,00	12.064,26 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	902.783,08 D	1.024.616,21	1.927.399,29	0,00	0,00	1.927.399,29 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	4.952,51 D	7.919,73	12.933,28	6.433,15	14.817,09	6.439,09 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	4.261,82 D	7.919,73	12.933,28	6.433,15	14.577,81	5.748,40 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	125,20 D	1.807,43	3.668,63	1.799,16	3.535,16	133,47 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.136,62 D	6.112,30	9.264,65	4.633,99	11.042,65	5.614,93 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	271,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	220,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68 D
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
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	418,74 D	0,00	0,00	0,00	239,28	418,74 D
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	418,74 D	0,00	0,00	0,00	239,28	418,74 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.139.323,03 C	11.147.169,82	40.931.440,28	15.267.162,63	48.613.723,73	12.259.315,84 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.126.258,97 C	11.147.169,82	40.931.440,28	15.267.162,63	48.613.723,73	12.246.251,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.126.258,97 C	11.147.169,82	40.931.440,28	15.267.162,63	48.613.723,73	12.246.251,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.126.258,97 C	11.147.169,82	40.931.440,28	15.267.162,63	48.613.723,73	12.246.251,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.565.880,00 D	4.286.550,09	28.112.800,33	5.403.254,67	9.630.380,27	17.449.175,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.565.880,00 D	4.286.550,09	28.112.800,33	5.403.254,67	9.630.380,27	17.449.175,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.536.165,51 D	2.274.792,56	11.938.615,01	2.830.063,49	4.952.186,72	1.980.894,58 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.220.185,07 C	1.963.829,12	8.749.253,73	2.562.919,07	4.685.037,50	11.819.275,02 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	17.681.875,30 D	310.963,44	3.189.361,28	267.144,42	267.149,22	17.725.694,32 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.230,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.230,71 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.294,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	16.029.714,49 D	2.011.757,53	16.174.185,32	2.573.191,18	4.678.193,55	15.468.280,84 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	15.038.053,76 D	266.576,73	8.874.303,85	1.223.535,05	2.185.378,92	14.081.095,44 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	652.681,45 D	0,00	0,00	152.743,56	152.743,56	499.937,89 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	9.636.149,85 D	213.505,73	8.663.018,16	978.838,74	1.910.252,25	8.870.816,84 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	269.325,21 D	53.071,00	122.121,69	47.995,44	74.113,16	274.400,77 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.900,82 D	0,00	0,00	23.528,33	23.528,69	18.627,51 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	70.723,22 D	0,00	0,00	0,12	3,59	70.723,10 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	101.748,22 C	0,00	0,00	626,02	1.393,33	102.374,24 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	487.428,17 D	0,00	0,00	9,39	3.550,89	487.418,78 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	872.339,15 C	0,00	89.164,00	19.793,45	19.793,45	892.132,60 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.280,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.280,56 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.206,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,06 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	3.853,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,05 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.446,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,14 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.437,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,99 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.731.256,75 C	246.112,20	1.280.157,85	21.229,72	66.779,91	1.506.374,27 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	104.638,48 D	0,00	96.387,65	306,39	1.214,17	104.332,09 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	655.948,04 D	0,00	32.068,28	3.238,69	4.986,94	652.709,35 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.314.885,17 C	164.000,00	288.200,00	1.370,09	24.370,09	1.152.255,26 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	31.667,40 D	0,00	36.692,87	3.316,79	6.597,60	28.350,61 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.041.755,64 C	82.112,20	826.809,05	12.997,76	29.611,11	972.641,20 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	463.936,04 C	0,00	3.253,82	126,52	5.736,44	464.062,56 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	227,90 D	0,00	3.253,82	126,52	5.736,44	101,38 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	0,00	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
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	3.366.580,22 D	1.499.068,60	6.016.469,80	1.328.299,89	2.420.298,28	3.537.348,93 D
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	2.242,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,72 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	48.843,94 C	0,00	0,00	670,54	1.037,33	49.514,48 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	8.251,24 C	0,00	0,00	3.813,02	3.961,54	12.064,26 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.425.918,12 D	1.499.068,60	6.016.469,80	1.323.816,33	2.415.299,41	3.601.170,39 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.307.514,50 C	3.590.553,74	6.191.627,74	2.850.171,60	25.642.552,47	20.567.132,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.307.514,50 C	3.590.553,74	6.191.627,74	2.850.171,60	25.642.552,47	20.567.132,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	7.807.563,53 C	1.408.023,25	2.327.629,98	967.273,44	9.668.407,54	7.366.813,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.218.150,96 C	833.647,80	1.459.600,26	654.898,00	6.473.398,26	5.039.401,16 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.589.412,57 C	574.375,45	868.029,72	312.375,44	3.195.009,28	2.327.412,56 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	13.499.950,97 C	2.182.530,49	3.863.997,76	1.882.898,16	15.974.144,93	13.200.318,64 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.788.767,60 C	925.770,48	1.785.596,37	252.260,93	8.863.465,26	7.115.258,05 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.593.163,75 C	909.773,00	1.769.598,89	199.189,93	8.652.179,57	6.882.580,68 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	80.142,37 C	15.997,48	15.997,48	53.071,00	122.121,69	117.215,89 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	17.202,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,48 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	0,00	0,00	0,00	89.164,00	89.164,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.779.057,89 C	119.985,80	303.555,87	89.407,60	999.253,25	1.748.479,69 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	552.689,13 C	0,00	47.142,48	0,00	96.387,65	552.689,13 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	26.372,82 C	28.505,22	34.222,89	7.292,61	39.360,89	5.160,21 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	509.940,58 C	0,00	39.375,56	0,00	0,00	509.940,58 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	36.510,28 C	11.398,07	11.580,66	2,79	36.695,66	25.115,00 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	653.545,08 C	80.082,51	171.234,28	82.112,20	826.809,05	655.574,77 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	472,19 C	0,00	27,81	0,00	500,00	472,19 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	472,19 C	0,00	27,81	0,00	500,00	472,19 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	3.931.653,29 C	1.136.774,21	1.774.817,71	1.541.229,63	6.110.926,42	4.336.108,71 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.931.653,29 C	1.136.774,21	1.774.817,71	1.541.229,63	6.110.926,42	4.336.108,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.012.467,57 C	3.103.621,79	6.424.014,14	3.403.173,21	6.321.517,07	2.312.018,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.402.748,80 C	2.677.805,79	5.541.554,83	2.941.234,74	5.337.103,59	1.666.177,75 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	59.524,99 C	1.133.778,68	2.118.387,19	1.138.211,82	2.022.063,76	63.958,13 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.109,98 C	812.570,11	1.469.975,51	830.939,81	1.421.137,48	54.479,68 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	23.415,01 C	321.208,57	648.411,68	307.272,01	600.926,28	9.478,45 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.343.223,81 C	1.544.027,11	3.423.167,64	1.803.022,92	3.315.039,83	1.602.219,62 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	620.717,50 C	850.390,39	1.812.520,34	831.968,77	1.712.284,30	602.295,88 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	46.191,71 C	831.399,39	1.793.529,34	815.971,29	1.696.286,82	30.763,61 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.319,30 C	18.978,58	18.978,58	15.997,48	15.997,48	338,20 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	12,42 C	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	53.595,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.595,26 C
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	489.158,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	489.158,81 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	28.440,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.440,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	495.050,00 C	307.738,41	996.833,99	121.280,06	303.610,13	308.591,65 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	47.142,48	0,00	47.142,48	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	31.096,26 C	52.308,87	77.419,54	28.505,22	32.982,89	7.292,61 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	455.177,19 C	198.611,27	617.024,92	1.291,47	40.667,03	257.857,39 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	8.776,55 C	8.782,13	10.641,93	11.400,86	11.583,45	11.395,28 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	48.036,14	244.605,12	80.082,51	171.234,28	32.046,37 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	6.027,81	0,00	27,81	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	6.027,81	0,00	27,81	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	227.456,31 C	385.898,31	607.785,50	849.774,09	1.299.117,59	691.332,09 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	227.456,31 C	385.898,31	607.785,50	849.774,09	1.299.117,59	691.332,09 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		601.289,97 C	424.228,46	880.871,77	460.139,13	982.508,24	637.200,64 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	646.735,67 D	136.108,14	249.679,39	169.590,58	338.840,37	613.253,23 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	990.189,89 D	80.490,91	158.267,16	92.164,63	185.526,01	978.516,17 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	342.886,27 C	55.617,23	91.412,23	77.425,95	153.314,36	364.694,99 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.248.025,64 C	288.120,32	631.192,38	290.548,55	643.667,87	1.250.453,87 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	643.341,67 C	285.920,82	570.515,84	284.935,27	606.282,89	642.356,12 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	681.751,20 C	285.920,82	570.515,84	284.935,27	606.282,89	680.765,65 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.635,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,75 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19 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	0,00	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	0,00	3.394,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	619.859,73 C	1.613,90	18.773,90	667,70	6.298,12	618.913,53 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.131,38 D	0,00	0,00	0,00	528,94	3.131,38 D
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	32.370,13 C	0,00	0,00	60,71	60,71	32.430,84 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	572.236,21 C	1.613,90	18.773,90	606,99	4.346,39	571.229,30 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	331,47 D	0,00	0,00	0,00	80,64	331,47 D
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	18.716,24 C	0,00	0,00	0,00	1.281,44	18.716,24 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	15.175,76 D	585,60	41.902,64	4.945,58	31.086,86	10.815,78 D
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	15.175,76 D	585,60	41.902,64	4.945,58	31.086,86	10.815,78 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.428,80 C	1.587,54	1.587,54	1.799,34	1.905,24	8.640,60 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	8.428,80 C	1.587,54	1.587,54	1.799,34	1.905,24	8.640,60 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.838,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,71 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.590,09 C	1.587,54	1.587,54	1.799,34	1.905,24	1.801,89 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.372.156,90 C	166.444,20	202.998,07	3.610.563,15	7.019.273,92	6.816.275,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.495.377,78 C	148.147,32	159.048,99	1.956.388,81	3.462.668,26	3.303.619,27 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.215.866,29 C	145.100,87	149.593,88	1.654.088,00	2.874.447,30	2.724.853,42 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	279.511,49 C	3.046,45	9.455,11	302.300,81	588.220,96	578.765,85 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.876.779,12 C	18.296,88	43.949,08	1.654.174,34	3.556.605,66	3.512.656,58 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	884.398,07 C	5.388,22	7.801,14	851.363,52	1.738.174,51	1.730.373,37 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	884.398,07 C	5.388,22	7.801,14	832.384,94	1.719.195,93	1.711.394,79 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	18.978,58	18.978,58	18.978,58 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	801.585,88 C	1.294,26	24.533,54	464.019,12	1.288.844,28	1.264.310,74 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	46.613,54 C	0,00	0,00	0,00	46.613,54	46.613,54 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	25.110,67 C	0,00	0,00	44.955,55	70.066,22	70.066,22 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	532.794,97 C	1.291,47	24.530,75	362.248,09	918.282,34	893.751,59 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.779,16 C	2,79	2,79	8.779,34	10.558,50	10.555,71 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	195.287,54 C	0,00	0,00	48.036,14	243.323,68	243.323,68 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.027,81 C	0,00	0,00	0,00	6.027,81	6.027,81 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.027,81 C	0,00	0,00	0,00	6.027,81	6.027,81 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	184.767,36 C	11.614,40	11.614,40	338.791,70	523.559,06	511.944,66 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	184.767,36 C	11.614,40	11.614,40	338.791,70	523.559,06	511.944,66 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
233.579.457,56	233.579.457,56	61.191.592,83	306.006.002,57	61.191.592,83	306.006.002,57	248.239.737,60	248.239.737,60




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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		21.895.044,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			20.331.686,56	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.967.639,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			8.530.997,07	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		133.587.648,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			133.587.648,04	
7 - CONTROLES DEVEDORES		12.259.315,84	8 - CONTROLES CREDITORES			12.259.315,84	
Soma		174.709.647,51	Soma			174.709.647,51	
Resultado do Período						1.563.357,66	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

FEVEREIRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
40	275	22/11/2023	01/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.200,00	7.200,00	
41	275	22/11/2023	01/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	30.500,00	30.500,00	
42	275	22/11/2023	02/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	82.112,20	82.112,20	
43	275	22/11/2023	05/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.130,00	4.130,00	
44	275	22/11/2023	05/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	8.000,00	8.000,00	
45	275	22/11/2023	06/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	6.778,00	6.778,00	
46	275	22/11/2023	08/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	77.807,08	77.807,08	
47	275	22/11/2023	09/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	14.869,16	14.869,16	
48	275	22/11/2023	09/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	144.600,00	144.600,00	
49	275	22/11/2023	15/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	461.449,00	461.449,00	
50	275	22/11/2023	16/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	8.700,00	8.700,00	
51	275	22/11/2023	16/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00	
52	275	22/11/2023	16/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
53	275	22/11/2023	20/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	46.133,32	46.133,32	
54	275	22/11/2023	21/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	295.092,30	295.092,30	
55	275	22/11/2023	21/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	27.400,00	27.400,00	
56	275	22/11/2023	26/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	126.000,00	126.000,00	
57	275	22/11/2023	26/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	70.800,00	70.800,00	
58	275	22/11/2023	27/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00	
59	275	22/11/2023	28/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	63.611,00	63.611,00	
60	275	22/11/2023	29/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	105.000,00	105.000,00	
61	275	22/11/2023	29/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00	
62	275	22/11/2023	29/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00	
					Total:	1.618.682,06	1.618.682,06
					Total:	1.618.682,06	1.618.682,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 40/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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		
33904000 - 17200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		7.200,00
Soma da Ação:			7.200,00
Soma da Unidade:			7.200,00
Total Geral:			7.200,00

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

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 17077072	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 17077072	Obrigações Patronais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 17077072	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		200,00
Soma da Ação:			7.200,00
Soma da Unidade:			7.200,00
Total Geral:			7.200,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 41/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.500,00 (TRINTA 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 275 / 2023,

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2110 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total Geral:	30.500,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1055 OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.500,00
	Soma da Ação:	30.500,00
	Soma da Unidade:	30.500,00
	Total Geral:	30.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 42/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.112,20 (OITENTA E DOIS MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE 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 275 / 2023,

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	
33903000 - 17063110 Material de Consumo	82.112,20
Soma da Ação:	82.112,20
Soma da Unidade:	82.112,20
Total Geral:	82.112,20

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	82.112,20
Soma da Ação:	82.112,20
Soma da Unidade:	82.112,20
Total Geral:	82.112,20

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 43/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.130,00 (QUATRO MIL E CENTO E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.130,00
Soma da Ação:	4.130,00
Soma da Unidade:	4.130,00
Total Geral:	4.130,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.130,00
Soma da Ação:	4.130,00
Soma da Unidade:	4.130,00
Total Geral:	4.130,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 44/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.000,00
(OITO 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 275 / 2023,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
Total Geral:		8.000,00

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		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		3.500,00
Soma da Unidade:		3.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	400,00
Soma da Ação:		900,00
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		3.600,00
Soma da Unidade:		4.500,00
Total Geral:		8.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 44/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 45/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.778,00
(SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS)
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		6.778,00
Soma da Ação:			6.778,00
Soma da Unidade:			6.778,00
Total Geral:			6.778,00

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:

02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 17200000	Indenizações e Restituições		6.778,00
Soma da Ação:			6.778,00
Soma da Unidade:			6.778,00
Total Geral:			6.778,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 6 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 46/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 77.807,08 (SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	4.499,16
	Soma da Ação:	4.499,16
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	18.501,49
	Soma da Ação:	18.501,49
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	40.600,05
	Soma da Ação:	40.600,05
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	14.002,88
	Soma da Ação:	14.002,88
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	203,50
	Soma da Ação:	203,50
	Soma da Unidade:	77.807,08
	Total Geral:	77.807,08

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

02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	77.807,08
	Soma da Ação:	77.807,08
	Soma da Unidade:	77.807,08
	Total Geral:	77.807,08

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 47/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.869,16 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	14.869,16
Soma da Ação:	14.869,16
Soma da Unidade:	14.869,16
Total Geral:	14.869,16

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	
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.869,16
Soma da Ação:	14.869,16
Soma da Unidade:	14.869,16
Total Geral:	14.869,16

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 48/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 144.600,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO 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 275 / 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		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	54.600,00
		Soma da Ação: 54.600,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
		Soma da Unidade: 144.600,00
		Total Geral: 144.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	54.600,00
		Soma da Ação: 54.600,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
		Soma da Unidade: 144.600,00
		Total Geral: 144.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 49/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 461.449,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	37.600,00
	Soma da Ação:	37.600,00
	Soma da Unidade:	37.600,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	200,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	71.808,15
	Soma da Ação:	72.008,15
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	50.256,95
	Soma da Ação:	50.356,95
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	165.300,00
	Soma da Ação:	165.400,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	97.843,95
	Soma da Ação:	97.843,95
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	420,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	12.195,95
	Soma da Ação:	12.615,95
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	20.124,00
	Soma da Ação:	20.124,00
	Soma da Unidade:	418.349,00
	Total Geral:	461.449,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	148.225,00
	Soma da Ação:	148.225,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	37.600,00
	Soma da Ação:	37.600,00
	Soma da Unidade:	185.825,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 49/2024

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 17200000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	20.124,00
	Soma da Ação:	20.124,00
	Soma da Unidade:	20.124,00
	Total Geral:	461.449,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 50/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.700,00 (OITO MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	8.700,00
Soma da Ação:	8.700,00
Soma da Unidade:	8.700,00
Total Geral:	8.700,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999999 - 15000000 Reserva de Contingência	5.700,00
Soma da Ação:	5.700,00
Soma da Unidade:	5.700,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31903400 - 15001001 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909400 - 15001001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33909300 - 15001001 Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	8.700,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 51/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 3.000,00

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		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 500,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 2.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 500,00
		Total Geral: 3.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de fevere


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 52/2024

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 275 / 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	
31901300 - 16050000 Obrigações Patronais	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 53/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.133,32 (QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA 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 275 / 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		300,00
	Soma da Ação:	300,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 16593210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.833,32
	Soma da Ação:	45.833,32
	Soma da Unidade:	46.133,32
	Total Geral:	46.133,32

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		
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas		300,00
	Soma da Ação:	300,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.833,32
	Soma da Ação:	45.833,32
	Soma da Unidade:	46.133,32
	Total Geral:	46.133,32

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 54/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 295.092,30 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 275 / 2023,

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		258.000,00
		Soma da Ação:	258.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		37.092,30
		Soma da Ação:	37.092,30
		Soma da Unidade:	295.092,30
		Total Geral:	295.092,30

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			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		258.000,00
		Soma da Ação:	258.000,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.492,18
		Soma da Ação:	3.492,18
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA			
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.600,12
		Soma da Ação:	33.600,12
		Soma da Unidade:	295.092,30
		Total Geral:	295.092,30

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 55/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.400,00 (VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.400,00
Soma da Ação:	27.400,00
Soma da Unidade:	27.400,00
Total Geral:	27.400,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.400,00
Soma da Ação:	27.400,00
Soma da Unidade:	27.400,00
Total Geral:	27.400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 56/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
Soma da Ação:		126.000,00
Soma da Unidade:		126.000,00
Total Geral:		126.000,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.000,00
Soma da Ação:		56.000,00
Soma da Unidade:		126.000,00
Total Geral:		126.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 57/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.800,00 (SETENTA MIL E OITOCENTOS 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 275 / 2023,

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 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.200,00
	Soma da Ação:	19.200,00
	Soma da Unidade:	19.200,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00
	Soma da Ação:	1.600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total Geral:	70.800,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.200,00
	Soma da Ação:	19.200,00
	Soma da Unidade:	19.200,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2083 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903000 - 17200000 Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
	Soma da Ação:	1.600,00
	Soma da Unidade:	51.600,00
	Total Geral:	70.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 57/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 58/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33504300 - 15001002 Subvenções Sociais	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 59/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 63.611,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E ONZE 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 275 / 2023,

DECRETA

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

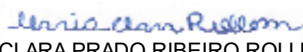
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.664,00
	Soma da Ação:	19.664,00
	Soma da Unidade:	19.664,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	32.947,00
	Soma da Ação:	32.947,00
	Soma da Unidade:	32.947,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
	Total Geral:	63.611,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.611,00
	Soma da Ação:	63.611,00
	Soma da Unidade:	63.611,00
	Total Geral:	63.611,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 60/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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		
33904000 - 17200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
Total Geral:		105.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		5.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		105.000,00
Total Geral:		105.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 61/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE 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 275 / 2023,

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	
33904000 - 17200000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 15000000 Pensões	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de fevereiro de 2024.


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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 62/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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	
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO / 2024

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	1.382,91
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	131.217,83
111119000144	300.029-9	ICMS	326.996,12
111119000145	300.030-2	IPVA	16.385,33
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	14.134,31
111119000174	300.161-9	IPTU	8,08
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000190	106.298-0	CFM	-
111119000192	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
111119000196	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	87,41
111119000198	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	-
11111900019901	71.022-3	IPTU	82.534,69
11111900019902	68377-9	OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000128	300.174-0	LEILÃO	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	172,49
1111120000156	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 28022007	-
1111120000157	300.210-0	EMENDA ESTADUAL	1.095,91
1111120000159	68.076-1	TRANSF ESPECIAIS-2802007	-
1111120000160	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	42,36
1111120000161	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	22,95
1111150099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	485.144,73
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	416.844,76
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	41,28
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	10.291,05
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	146.463,61
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	1.555,93
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	19,66
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	8.623,83
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	1.412,36
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.425,96
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	145.879,55
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	1.275,45
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	292.969,33
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	439.005,68
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	847,84
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	23.523,00
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	763,93
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	414.947,04
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	78.413,83
1111150990194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	8.054,97
1111150990195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	50.325,99
1111150990197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	137.142,45
1111150990198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	20.378,14
1111150990903	68.076-1	APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS	1.985.940,57
1111150990904	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	60.717,28
1111150990905	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	2.507,18
1111150990907	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	103.721,16
			5.412.316,95

Divina Pastora(SE), 29 de Fevereiro de 2024


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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	7.100,90	3.698,29	8.855,08	1.944,11
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	192.318,72	124.700,52	185.801,41	131.217,83
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	338.060,66	540.826,41	543.488,05	335.399,02
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	10.699,81	7.106,89	1.421,37	16.385,33
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	14.063,85	70,46	0,00	14.134,31
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	8,08	0,00	0,00	8,08
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	5.434,52	5.434,52	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	144.644,79	144.644,79	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	57,02	57,02	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	439,55	439,55	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-10.311,38	2.835.145,63	2.826.782,52	-1.948,27
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	1.136.274,85	1.136.274,85	2.192,95
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	25,29	19.782,12	19.720,00	87,41
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	1.838,34	1.838,34	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	79.421,07	0,00	0,00	79.421,07
Soma:	633.579,95	4.820.019,39	4.874.757,50	578.841,84
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.775.215,12	1.775.215,12	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	91.891,43	91.891,43	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	49.735,34	49.687,34	48,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	337.450,77	337.450,77	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	23.454,20	23.454,20	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	803,93	19.793,45	20.424,89	172,49
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	60.612,49	60.612,49	0,00
111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	48.036,14	48.036,14	0,00
111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	1.095,91	0,00	0,00	1.095,91
111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	-0,01	0,00	0,00	-0,01
111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	1.305,02	0,00	0,00	1.305,02
111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	22,95	0,00	0,00	22,95
Soma:	3.227,80	2.406.188,94	2.406.772,38	2.644,36
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	481.900,22	6.814,26	3.569,75	485.144,73
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	225.764,91	931.423,35	740.343,50	416.844,76
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	41,04	0,24	0,00	41,28
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	4.799,95	5.491,10	0,00	10.291,05
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.648,89	143.814,72	0,00	146.463,61
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	1.546,54	9,39	0,00	1.555,93
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	19,54	0,12	0,00	19,66
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	8.571,78	126,52	0,00	8.698,30
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	1.372,84	42,92	3,40	1.412,36
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.994,68	322,71	2.891,43	1.425,96
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	116.910,69	31.482,36	2.513,50	145.879,55
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	835,16	440,29	0,00	1.275,45
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	97.804,56	1.151.150,71	955.985,94	292.969,33
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	253.123,81	439.118,79	253.236,92	439.005,68
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	1.849,42	36.649,85	37.651,43	847,84
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	7,33	23.515,67	0,00	23.523,00
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	758,82	5,11	0,00	763,93
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	431.918,41	6.352,25	19.782,12	418.488,54
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	78.107,44	60.918,88	60.612,49	78.413,83
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	6.175,63	1.879,34	0,00	8.054,97
111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	50.022,24	670,54	0,00	50.692,78
111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	184.167,20	1.011,39	48.036,14	137.142,45
111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	20.255,14	271,52	0,00	20.526,66
11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	1.973.954,20	11.986,37	0,00	1.985.940,57
11115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	60.311,22	406,06	0,00	60.717,28
11115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	2.490,41	16,77	0,00	2.507,18



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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	103.095,14	626,02	0,00	103.721,16
Soma:	4.112.447,21	2.854.547,25	2.124.626,62	4.842.367,84
Total Geral:	4.749.254,96	10.080.755,58	9.406.156,50	5.423.854,04


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/02/2024	201001	1230	PAG	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 29/01/2024	0,00	2,79
					0,00	2,79
					0,00	2,79
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
08/02/2024	208010	76N8	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0203. NOVEMBRO/2023	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/02/2024	220020	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0220020DUPLICIDADE	2,79	0,00
20/02/2024	220020	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/01	0,00	2,79
					2,79	2,79
					2,79	2,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229009	0229009	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.316,79	0,00
29/02/2024	229010	0229010	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	378,71	0,00
29/02/2024	229010	0229010	GR	Dedução de Receita	0,00	75,74
					3.695,50	75,74
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
29/02/2024	229006	71NQ	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0213. DEZEMBRO/2023	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
					3.695,50	4.462,62
Saldo Anterior:						7.100,90
Depósitos:						3.698,29
Saques:						8.855,08
Saldo Atual:						1.944,11



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	1.382,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.382,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 6.573,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO LTDA	000994004	4.386,88 -	2.186,23 +
26/02/2024		REP ROYALTIES	00000000	3.316,79 +	5.503,02 +
26/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	33,17 -	5.469,85 +
28/02/2024		REPASSE IPI	00000000	378,71 +	5.848,56 +
28/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3,03 -	5.845,53 +
28/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	75,74 -	5.769,79 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO LTDA	000994003	4.386,88 -	1.382,91 +

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.382,91

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking
26/02/2024 DESCONT 1%PASEP
28/02/2024 DESCONT 1%PASEP

525,00

33,17

3,03

Total: 561,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

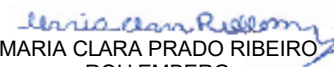
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.944,11

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
05/02/2024	205001	50OT	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JANEIRO/2024	0,00	390,94
05/02/2024	205002	50OT	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	195,46
					0,00	586,40
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
05/02/2024	205001	50MU	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/02/2024	205002	50NT	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	33.586,40
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
08/02/2024	208003	702P	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA E PARA A PM E CIVIL QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 228	0,00	3.563,00
					0,00	3.563,00
					0,00	3.563,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/02/2024	209003	3W4X	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	10.500,00
					0,00	10.500,00
Fornecedor: 35.899.845/0001-45 - M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA						
09/02/2024	209003	76YI	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOBRE A LEI Nº 14.133/2021, CURSO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/02/2024. CONFORME NF Nº 129.	0,00	25.000,00
					0,00	25.000,00
					0,00	35.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215006	5E0H	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	36.000,00
					0,00	36.000,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
15/02/2024	215005	396	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2024	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
15/02/2024	215001	1612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02	0,00	18,00
					0,00	18,00
Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
15/02/2024	215002	78UI	PAG	REFERENTE A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, RETENÇÕES DE INSS E ISS DA EMPRESA. PAGAMENTO REALIZADO EM 09/02/2024.	0,00	37.571,84
					0,00	37.571,84
					0,00	75.386,24
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/02/2024	216001	4TTR	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
20/02/2024	220022	40004	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202381400207	0,00	5.617,76
					0,00	5.617,76
					0,00	5.617,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/02/2024	221004	2D0N	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP JANEIRO/2024	0,00	10.714,01
					0,00	10.714,01
					0,00	10.714,01
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
22/02/2024	222002	0222002	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.889,71	0,00
					2.889,71	0,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
22/02/2024	222001	3LUQ	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDADOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 244	0,00	5.491,00
					0,00	5.491,00
					2.889,71	5.491,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226001	5A6R	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	4.000,00
					0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229011	0229011	GR	REFERENTE AO IRRF FUNDEB FEVEREIRO/2024	120.164,29	0,00
29/02/2024	229013	0229013	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	915,66	0,00
					121.079,95	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
29/02/2024	229012	0229012	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	730,86	0,00
					730,86	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
29/02/2024	229006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02	0,00	342,00
29/02/2024	229007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02	0,00	1,00
					0,00	343,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
29/02/2024	229005	AOCB	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEV/2024	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
					121.810,81	1.943,00
Saldo Anterior:						192.318,72
Depósitos:						124.700,52
Saques:						185.801,41
Saldo Atual:						131.217,83



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	104.454,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	104.454,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 186.700,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	187.616,62 +
01/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	3,00 -	187.613,62 +
01/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	10,00 -	187.603,62 +
01/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	5,00 -	187.598,62 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	157.598,62 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	154.598,62 +
05/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000026899	586,40 -	154.012,22 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	36.000,00 -	118.012,22 +
06/02/2024		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000396	1.796,40 -	116.215,82 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.563,00 -	112.652,82 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.500,00 -	102.152,82 +
09/02/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007915	10.500,00 +	112.652,82 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.500,00 -	102.152,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.000,00 -	77.152,82 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	37.571,84 -	39.580,98 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	29.580,98 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994003	10.714,01 -	18.866,97 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	2.889,71 +	21.756,68 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.491,00 -	16.265,68 +
26/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	12.265,68 +
28/02/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	000000024	120.164,29 +	132.429,97 +
28/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994004	315,00 +	132.744,97 +
28/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	415,86 +	133.160,83 +
28/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	158,00 -	133.002,83 +
28/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	25,00 -	132.977,83 +
28/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	120,00 -	132.857,83 +
28/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	39,00 -	132.818,83 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	000994004	1.600,00 -	131.218,83 +
29/02/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	1,00 -	131.217,83 +

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
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/02/2024	208001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 30/01/2024	0,00	841,31
					0,00	841,31
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/02/2024	208002	13113	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL RATEIO CONIVALES.JANEIRO/2024.	0,00	3.155,70
					0,00	3.155,70
					0,00	3.997,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215003	0215003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.675,03	0,00
15/02/2024	215003	0215003	GR	Dedução de Receita	0,00	9.335,00
15/02/2024	215004	0215004	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	119.382,18	0,00
15/02/2024	215004	0215004	GR	Dedução de Receita	0,00	23.876,43
					166.057,21	33.211,43
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
15/02/2024	215003	111	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 06/02	0,00	373,40
15/02/2024	215004	222	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 14/02	0,00	955,06
					0,00	1.328,46
					166.057,21	34.539,89
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
19/02/2024	219001	4Z5Z	MB	VALOR REF.A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	138.108,30
					0,00	138.108,30
					0,00	138.108,30
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/02/2024	220023	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0220023DUPLICIDADE	841,31	0,00
20/02/2024	220023	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/01	0,00	841,31
					841,31	841,31
					841,31	841,31
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/02/2024	221006	5RES	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JANEIRO/2024	0,00	17.778,06
21/02/2024	221007	5RDD	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE OBRAS, JANEIRO/2024	0,00	9.556,75
					0,00	27.334,81
					0,00	27.334,81
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
22/02/2024	222001	4Z5Z	MB	VALOR REF. A REPASSE CONDECIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 300089-2 (CONTA-MOVIMENTO).	0,00	138.108,30
					0,00	138.108,30
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
22/02/2024	222003	315	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. DATA 12/09/2023	0,00	65.666,81
22/02/2024	222004	347	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 05/09/2023	0,00	49.874,94
22/02/2024	222005	833	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 19/12/2023	0,00	37.068,49
					0,00	152.610,24
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/02/2024	222001	4Z5Z	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	138.108,30	0,00
					138.108,30	0,00
					138.108,30	290.718,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2024	228001	0228001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	98.035,38	0,00
28/02/2024	228001	0228001	GR	Dedução de Receita	0,00	19.607,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

98.035,38 19.607,07

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

28/02/2024 228228 2525 PAG REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP

0,00 784,28

0,00 784,28

98.035,38 20.391,35

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229014 0229014 GR Cota-Parte do ICMS - Principal

137.784,21 0,00

29/02/2024 229014 0229014 GR Dedução de Receita

0,00 27.556,84

137.784,21 27.556,84

137.784,21 27.556,84

Saldo Anterior: 338.060,66

Depósitos: 540.826,41

Saques: 543.488,05

Saldo Atual: 335.399,02



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	371.518,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	371.518,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 179.563,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	46.675,03 +	226.238,22 +
06/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	373,40 -	225.864,82 +
06/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	9.335,00 -	216.529,82 +
14/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	119.382,18 +	335.912,00 +
14/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	955,06 -	334.956,94 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	23.876,43 -	311.080,51 +
19/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994004	138.108,30 -	172.972,21 +
20/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	137.784,21 +	310.756,42 +
20/02/2024		DIF REP ICMS	00900706	5.410,41 -	305.346,01 +
20/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.102,27 -	304.243,74 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	27.556,84 -	276.686,90 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010910	9.556,75 -	267.130,15 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010913	17.778,06 -	249.352,09 +
27/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	98.035,38 +	347.387,47 +
27/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	784,28 -	346.603,19 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	19.607,07 -	326.996,12 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

326.996,12

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/12/2023	PARCELA DESO - 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	1.890,22
20/02/2024	DIF REP ICMS	5.410,41
20/02/2024	DESCONT 1%PASEP	1.102,27

Total: 8.402,90

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

335.399,02

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215005	0215005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	275,45	0,00
15/02/2024	215005	0215005	GR	Dedução de Receita	0,00	55,09
15/02/2024	215006	0215006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	173,83	0,00
15/02/2024	215006	0215006	GR	Dedução de Receita	0,00	34,77
15/02/2024	215007	0215007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	581,86	0,00
15/02/2024	215007	0215007	GR	Dedução de Receita	0,00	116,37
15/02/2024	215008	0215008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	230,00	0,00
15/02/2024	215008	0215008	GR	Dedução de Receita	0,00	46,00
15/02/2024	215009	0215009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	672,84	0,00
15/02/2024	215009	0215009	GR	Dedução de Receita	0,00	134,57
15/02/2024	215010	0215010	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	276,02	0,00
15/02/2024	215010	0215010	GR	Dedução de Receita	0,00	55,20
15/02/2024	215011	0215011	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	60,18	0,00
15/02/2024	215011	0215011	GR	Dedução de Receita	0,00	12,04
					2.270,18	454,04
					2.270,18	454,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2024	220008	0220008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	362,01	0,00
20/02/2024	220008	0220008	GR	Dedução de Receita	0,00	72,40
20/02/2024	220009	0220009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	947,41	0,00
20/02/2024	220009	0220009	GR	Dedução de Receita	0,00	189,48
20/02/2024	220010	0220010	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	920,42	0,00
20/02/2024	220010	0220010	GR	Dedução de Receita	0,00	184,08
					2.229,84	445,96
					2.229,84	445,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229015	0229015	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	83,46	0,00
29/02/2024	229015	0229015	GR	Dedução de Receita	0,00	16,69
29/02/2024	229016	0229016	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	147,60	0,00
29/02/2024	229016	0229016	GR	Dedução de Receita	0,00	29,52
29/02/2024	229017	0229017	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.182,26	0,00
29/02/2024	229017	0229017	GR	Dedução de Receita	0,00	436,45
29/02/2024	229018	0229018	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	108,92	0,00
29/02/2024	229018	0229018	GR	Dedução de Receita	0,00	21,78
29/02/2024	229019	0229019	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	84,63	0,00
29/02/2024	229019	0229019	GR	Dedução de Receita	0,00	16,93
					2.606,87	521,37
					2.606,87	521,37
					Saldo Anterior:	10.699,81
					Depósitos:	7.106,89
					Saques:	1.421,37
					Saldo Atual:	16.385,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.316,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.316,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 10.699,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024		REP IPVA ATUAL	00290124	275,45 +	10.975,26 +
01/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290124	55,09 -	10.920,17 +
02/02/2024		REP IPVA ATUAL	00300124	173,83 +	11.094,00 +
02/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300124	34,77 -	11.059,23 +
05/02/2024		REP IPVA ATUAL	00310124	581,86 +	11.641,09 +
05/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310124	116,37 -	11.524,72 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	230,00 +	11.754,72 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	672,84 +	12.427,56 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	46,00 -	12.381,56 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	134,57 -	12.246,99 +
09/02/2024		REP IPVA ATUAL	00060224	276,02 +	12.523,01 +
09/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060224	55,20 -	12.467,81 +
14/02/2024		REP IPVA ATUAL	00070224	60,18 +	12.527,99 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070224	12,04 -	12.515,95 +
15/02/2024		REP IPVA ATUAL	00080224	362,01 +	12.877,96 +
15/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080224	72,40 -	12.805,56 +
16/02/2024		REP IPVA ATUAL	00090224	947,41 +	13.752,97 +
16/02/2024		REP IPVA ATUAL	00090224	920,42 +	14.673,39 +
16/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090224	189,48 -	14.483,91 +
16/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090224	184,08 -	14.299,83 +
20/02/2024		REP IPVA ATUAL	00150224	83,46 +	14.383,29 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150224	16,69 -	14.366,60 +
21/02/2024		REP IPVA ATUAL	00160224	147,60 +	14.514,20 +
21/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160224	29,52 -	14.484,68 +

22/02/2024	REP IPVA ATUAL	00190224	2.182,26 +	16.666,94 +
22/02/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00190224	436,45 -	16.230,49 +
23/02/2024	REP IPVA ATUAL	00200224	108,92 +	16.339,41 +
23/02/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00200224	21,78 -	16.317,63 +
29/02/2024	REP IPVA ATUAL	00260224	84,63 +	16.402,26 +
29/02/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00260224	16,93 -	16.385,33 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

20/02/2024	220011	0220011	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	70,46	0,00
					70,46	0,00
					70,46	0,00

Saldo Anterior:	14.063,85
Depósitos:	70,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.134,31

**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	14.187,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.187,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 14.063,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000004	70,46 +	14.134,31 +
	Negócios 062	341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

Saldo Anterior:	8,08
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8,08

**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		
Disponível para saque	8,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 8,08 +

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
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2024	201001	0201001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	687,55	0,00
					687,55	0,00
					687,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202001	0202001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.915,17	0,00
					3.915,17	0,00
					3.915,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2024	208001	0208001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,00	0,00
					20,00	0,00
					20,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2024	209005	0209005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17,05	0,00
					17,05	0,00
					17,05	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215001	999	MB	APLICAÇÃO 01/02 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	687,55
15/02/2024	215002	0215002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	128,81	0,00
15/02/2024	215002	999	MB	APLICAÇÃO 02/02 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	3.915,17
15/02/2024	215003	999	MB	APLICAÇÃO 08/02 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	20,00
15/02/2024	215004	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	17,05
15/02/2024	215005	999	MB	APLICAÇÃO 14/02 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	128,81
					128,81	4.768,58
					128,81	4.768,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2024	216001	0216001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,66	0,00
					6,66	0,00
					6,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2024	219001	0219001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	85,21	0,00
					85,21	0,00
					85,21	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2024	220001	0220001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17,66	0,00
					17,66	0,00
					17,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221001	0221001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,00	0,00
					20,00	0,00
					20,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2024	222001	0222001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	485,22	0,00
					485,22	0,00
					485,22	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/02/2024	227004	0227004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,05	0,00
					5,05	0,00
					5,05	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229006	999	MB	APLICAÇÃO 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	6,66
29/02/2024	229007	0229007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	14,55	0,00
29/02/2024	229007	999	MB	APLICAÇÃO 19/02 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	85,21
29/02/2024	229008	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 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	17,66
29/02/2024	229009	999	MB	APLICAÇÃO 21/02 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	20,00
29/02/2024	229010	999	MB	APLICAÇÃO 22/02 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	485,22
29/02/2024	229011	999	MB	APLICAÇÃO 23/02 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	11,19
29/02/2024	229012	999	MB	APLICAÇÃO 27/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,05
29/02/2024	229013	999	MB	APLICAÇÃO 28/02 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	20,40
29/02/2024	229014	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	14,55
29/02/2024	229022	0229022	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11,19	0,00
29/02/2024	229023	0229023	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,40	0,00
					46,14	665,94
					46,14	665,94

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	5.434,52
Saques:	5.434,52
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G331060907309525008

06/03/2024 09:10:56

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,55 C	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	687,55 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,25 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,50 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.611,95 C	
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.915,17 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,05 C	
09/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,05 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,74 C	
14/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,07 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,81 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,66 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,05 C	
19/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,16 C	
19/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85,21 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,66 C	
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,66 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,00 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,67 C	
22/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,55 C	
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	485,22 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,19 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,05 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
28/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,40 D	0,00 C

29/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,03 C	
29/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,55 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2024	208006	0208006	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	144.644,79	0,00
					144.644,79	0,00
					144.644,79	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215007	999	MB	APLICAÇÃO 08/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	0,00	143.198,37
					0,00	143.198,37
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
15/02/2024	215011	080224	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 08/02	0,00	1.446,42
					0,00	1.446,42
					0,00	144.644,79
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						144.644,79
Saques:						144.644,79
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060907309525010
06/03/2024 09:11:40**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.773,94 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.475,87 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.209,28 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.025,13 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.948,22 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.319,18 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.605,11 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.288,06 C	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,73 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,75 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,09 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220,25 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229,48 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,19 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,05 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,88 D	
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	143.198,37 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215008	999	MB	RESGATE 02/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,40	0,00
					3,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/02/2024	215006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02	0,00	3,40
					0,00	3,40
					3,40	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2024	220006	0220006	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	53,62	0,00
20/02/2024	220006	0220006	GR	Dedução de Receita	0,00	10,72
					53,62	10,72
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/02/2024	220002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	0,00	8,04
					0,00	8,04
					53,62	18,76
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/02/2024	221002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/02/2024	0,00	0,42
					0,00	0,42
					0,00	0,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229015	999	MB	APLICACAO 20/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	34,44
					0,00	34,44
					0,00	34,44

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	57,02
Saques:	57,02
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060907309525013
06/03/2024 09:12:15**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.042.926	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,62 C	
20/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
20/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,04 D	
20/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,72 D	
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34,44 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229008	0229008	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	439,55	0,00
29/02/2024	229016	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	435,16
					439,55	435,16
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/02/2024	229004	290224	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	4,39
					0,00	4,39
					439,55	439,55
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 439,55
						Saques: 439,55
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060907309525015
06/03/2024 09:13:34**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	439,55 C	
29/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435,16 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/02/2024	201002	020101	PAG	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	706,00
01/02/2024	201003	020101	PAG	FOPAG 1008-GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.193,14
01/02/2024	201004	020101	PAG	FOPAG 1013-ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	2.118,00
01/02/2024	201005	020101	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	5.066,52
01/02/2024	201006	288	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2024.	0,00	211,80
01/02/2024	201006	020101	PAG	FOPAG 1030-ADMISTRAÇÃO-EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	2.447,46
01/02/2024	201007	020101	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS-EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.223,73
					0,00	12.966,65
					0,00	12.966,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202001	05B	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	20.000,00
02/02/2024	202002	999	MB	RESGATE 01/02 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	52.872,43	0,00
					52.872,43	20.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2024	202001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02	0,00	24,00
					0,00	24,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02/02/2024	202001	35E	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) JPARA A C/C 1145655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
					52.872,43	40.024,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/02/2024	208003	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.	0,00	7.504,61
					0,00	7.504,61
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/02/2024	208002	020504	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.	0,00	19.878,16
					0,00	19.878,16
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
08/02/2024	208005	020503	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
08/02/2024	208006	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.	0,00	244,00
					0,00	244,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
08/02/2024	208001	020502	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.	0,00	1.877,67
					0,00	1.877,67
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/02/2024	208004	020501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.	0,00	15.206,28
					0,00	15.206,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
08/02/2024	208014	020801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONFORME NF Nº 1412	0,00	366,60
					0,00	366,60
					0,00	45.127,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2024	209001	0209001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	62.475,48	0,00
09/02/2024	209001	0209001	GR	Dedução de Receita	0,00	12.495,10
09/02/2024	209002	0209002	GR	Cota Parte Parcela de IR	1.218.474,05	0,00
09/02/2024	209002	0209002	GR	Dedução de Receita	0,00	243.694,80
09/02/2024	209003	0209003	GR	COTA LC 198/23	4.547,75	0,00
09/02/2024	209003	0209003	GR	Dedução de Receita	0,00	909,55
					1.285.497,28	257.099,45
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
09/02/2024	209001	090224	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP	0,00	44.631,40
09/02/2024	209002	2024	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/02	0,00	12.854,96
					0,00	57.486,36
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
09/02/2024	209001	020502	MB	LANÇADO A MAIOR	800,00	0,00
					800,00	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
09/02/2024	209004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	192.824,58
					0,00	192.824,58
					1.286.297,28	507.410,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215009	999	MB	RESGATE 02/02 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
15/02/2024	215010	999	MB	RESGATE 05/02 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	44.009,36	0,00
15/02/2024	215011	999	MB	RESGATE 08/02 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	378,60	0,00
15/02/2024	215012	0215012	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
15/02/2024	215012	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	777.250,89
					44.543,58	777.250,89
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/02/2024	215007	416417	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02	0,00	37,40
15/02/2024	215008	019022	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/02	0,00	48,00
15/02/2024	215009	105217	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02	0,00	12,00
					0,00	97,40
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
15/02/2024	215010	18955	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, FEVEREIRO/2024	0,00	836,00
					0,00	836,00
					44.543,58	778.184,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2024	220002	0220002	GR	PARCELA DE IR	157.958,05	0,00
20/02/2024	220002	0220002	GR	Dedução de Receita	0,00	31.591,61
20/02/2024	220003	0220003	GR	PARCELA DE IPI	25.109,03	0,00
20/02/2024	220003	0220003	GR	Dedução de Receita	0,00	5.021,81
20/02/2024	220004	0220004	GR	CTAO LC 198/23	649,94	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
20/02/2024	220004	0220004	GR	Dedução de Receita	0,00	129,97
					183.717,02	36.743,39
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/02/2024	220001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4	0,00	27.557,54
					0,00	27.557,54
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/02/2024	220009	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.913,02
20/02/2024	220010	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	527,83
20/02/2024	220011	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JANEIRO/2024	0,00	1.930,30
20/02/2024	220011	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	4.662,31
20/02/2024	220012	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JANEIRO/2024	0,00	455,80
20/02/2024	220012	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO JANEIRO/2024.	0,00	782,47
20/02/2024	220013	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO/2024	0,00	5.905,96
20/02/2024	220013	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	6.330,88
20/02/2024	220014	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO/ 2024	0,00	6.246,61
20/02/2024	220014	A85	MB	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	13.745,05
20/02/2024	220015	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.689,39
20/02/2024	220015	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JANEIRO/2024	0,00	14.183,37
20/02/2024	220016	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	721,41
20/02/2024	220016	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JANEIRO/ 2024	0,00	1.432,44
20/02/2024	220017	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, JANEIRO/2024	0,00	670,56
20/02/2024	220017	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	885,74
20/02/2024	220018	A85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	211,52
20/02/2024	220018	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JANEIRO/2024	0,00	856,07
20/02/2024	220019	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, JANEIRO/2024	0,00	232,71
20/02/2024	220021	A85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO/2024	0,00	722,67
					0,00	64.106,11
					183.717,02	128.407,04
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/02/2024	221001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/02/2024.	0,00	1.837,16
					0,00	1.837,16
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
21/02/2024	221005	13113	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 08/12/2023	0,00	797,00
					0,00	797,00
					0,00	2.634,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2024	222001	999	MB	RESGATE 19/02 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	101.106,11	0,00
22/02/2024	222002	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 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	117.578,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
22/02/2024	222004	97F	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	37.000,00
					101.106,11	154.578,93
					101.106,11	154.578,93
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/02/2024	227001	22602	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, FEV/2024	0,00	89,04
					0,00	89,04
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
27/02/2024	227002	022601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2024	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
					0,00	1.689,04
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
28/02/2024	228134	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.103,19
					0,00	1.103,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
28/02/2024	228031	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO- FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228172	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.176,55
					0,00	1.238,59
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
28/02/2024	228141	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
28/02/2024	228146	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
28/02/2024	228022	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO- FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228132	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
28/02/2024	228124	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
28/02/2024	228008	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO- FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228122	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
28/02/2024	228019	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO- FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228131	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
28/02/2024	228119	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
28/02/2024	228166	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 050.952.545-81 - FABRICIO DOS SANTOS						
28/02/2024	228130	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
28/02/2024	228024	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228133	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
28/02/2024	228026	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	186,12
28/02/2024	228147	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	861,64
					0,00	1.047,76
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
28/02/2024	228015	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228127	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
28/02/2024	228145	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.118,20
					0,00	1.118,20
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
28/02/2024	228177	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	948,66
					0,00	948,66
Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA						
28/02/2024	228192	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.119,25
					0,00	1.119,25
Fornecedor: 063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO						
28/02/2024	228035	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	45,50
28/02/2024	228176	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.119,25
					0,00	1.164,75
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
28/02/2024	228121	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.004,02
					0,00	1.004,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
28/02/2024	228029	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228164	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
28/02/2024	228152	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
28/02/2024	228173	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/02/2024	228212	FF3	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA						
28/02/2024	228207	FF3	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
28/02/2024	228148	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
28/02/2024	228038	FF3	MB	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228197	FF3	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
28/02/2024	228017	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228129	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 078.691.795-40 - MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA						
28/02/2024	228210	FF3	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDÓ ALBERTO DOS SANTOS						
28/02/2024	228006	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228120	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	948,74
					0,00	1.010,78
Fornecedor: 079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA						
28/02/2024	228046	FF3	MB	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	49,63
28/02/2024	228205	FF3	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.044,88
					0,00	1.094,51
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
28/02/2024	228009	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228123	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	894,78
					0,00	956,82
Fornecedor: 102.174.765-38 - ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES						
28/02/2024	228116	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
28/02/2024	228135	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/02/2024	228001	013109	MB	TED DEVOLVIDA	211,80	0,00
28/02/2024	228039	022802	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	645,99
28/02/2024	228040	022803	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	402,54
28/02/2024	228041	022804	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	853,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/02/2024	228042	022805	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	235,10
28/02/2024	228043	022806	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	468,05
28/02/2024	228044	022807	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	268,36
28/02/2024	228045	022808	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	337,26
28/02/2024	228047	8585	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	288,43
28/02/2024	228050	022801	MB	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228051	022801	MB	FOPAG - 1077 - PROCURADOR MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, FEV/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228153	022801	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024	0,00	4.116,74
28/02/2024	228154	022801	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, FÉRIAS, FEVEREIRO/2024	0,00	2.980,00
28/02/2024	228156	022801	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2024	0,00	18.052,50
28/02/2024	228157	022801	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024	0,00	3.961,66
28/02/2024	228159	022801	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2024	0,00	1.655,20
28/02/2024	228160	022801	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	931,98
28/02/2024	228161	022801	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2024	0,00	1.746,04
28/02/2024	228162	022801	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024	0,00	32.064,75
28/02/2024	228163	022801	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2024	0,00	6.722,57
28/02/2024	228165	022801	PAG	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.849,29
28/02/2024	228167	022801	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0228167ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.340,30	0,00
28/02/2024	228167	022801	PAG	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	3.340,30
28/02/2024	228168	022801	PAG	FOPAG - 1038 - APOSENTADORIA SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.412,00
28/02/2024	228171	022801	PAG	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	3.376,30
28/02/2024	228178	022801	PAG	FOPAG - 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIA SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.186,97
28/02/2024	228179	022801	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, FEVEREIRO/2024	0,00	9.037,38
28/02/2024	228181	022801	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024	0,00	7.749,31
28/02/2024	228182	022801	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, FEVEREIRO/2024	0,00	5.977,36
28/02/2024	228183	022801	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2024	0,00	1.129,60
28/02/2024	228185	022801	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, FEVEREIRO/2024	0,00	10.512,69
28/02/2024	228188	022801	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO,FEVEREIRO/2024	0,00	10.433,89
28/02/2024	228189	022801	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024	0,00	13.743,38
28/02/2024	228191	022801	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.221,31
28/02/2024	228193	022801	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2024	0,00	282,40
28/02/2024	228194	022801	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024	0,00	4.180,00
28/02/2024	228196	022801	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - EFETIVO URB REQUISITADO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.071,33
28/02/2024	228199	022801	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SUBSIDIO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.	0,00	4.263,97
28/02/2024	228200	022801	PAG	FOPAG - 3017 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.366,90
28/02/2024	228201	022801	PAG	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.186,97
28/02/2024	228202	022801	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024	0,00	6.792,72
28/02/2024	228203	022801	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024	0,00	12.552,02
28/02/2024	228204	022801	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS/ABONO, FEVEREIRO/2024	0,00	4.954,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/02/2024	228206	022801	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.	0,00	622,17
28/02/2024	228208	022801	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024.	0,00	1.950,20
28/02/2024	228209	022801	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024.	0,00	423,60
28/02/2024	228211	022801	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	974,28
28/02/2024	228213	022801	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	795,43
28/02/2024	228214	022801	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024	0,00	1.146,77
28/02/2024	228215	022801	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024	0,00	1.553,20
28/02/2024	228216	022801	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024	0,00	6.692,48
28/02/2024	228217	022801	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024	0,00	4.653,90
28/02/2024	228218	022801	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.	0,00	5.575,00
28/02/2024	228219	022801	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024.	0,00	4.575,41
28/02/2024	228220	022801	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2024.	0,00	847,20
28/02/2024	228221	022801	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	376,31
28/02/2024	228222	022801	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.	0,00	1.176,20
28/02/2024	228223	022801	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024.	0,00	1.035,46
28/02/2024	228224	022801	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	564,80
28/02/2024	228225	022801	PAG	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	9.714,38
28/02/2024	228226	022801	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	470,66
28/02/2024	228227	022801	PAG	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, FEV/2024	0,00	3.660,63
					3.552,10	245.346,19
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
28/02/2024	228195	FF3	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.301,31
					0,00	1.301,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
28/02/2024	228150	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
28/02/2024	228115	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
28/02/2024	228118	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
28/02/2024	228139	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.001,80
					0,00	1.001,80
Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS						
28/02/2024	228186	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
28/02/2024	228184	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
28/02/2024	228027	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/02/2024	228149	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
28/02/2024	228144	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.001,07
					0,00	1.001,07
Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS						
28/02/2024	228137	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
28/02/2024	228187	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
28/02/2024	228180	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS						
28/02/2024	228138	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
28/02/2024	228010	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228126	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.584,72
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
28/02/2024	228140	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
28/02/2024	228158	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.175,10
					0,00	1.175,10
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
28/02/2024	228151	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
28/02/2024	228025	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	186,12
28/02/2024	228136	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.005,87
					0,00	1.191,99
Fornecedor: 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS						
28/02/2024	228012	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228128	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
28/02/2024	228034	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	37,22
28/02/2024	228175	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	655,50
					0,00	692,72
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/02/2024	228169	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
28/02/2024	228190	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
28/02/2024	228198	FF3	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.005,56
					0,00	1.005,56
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
28/02/2024	228125	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.201,82
					0,00	1.201,82
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
28/02/2024	228032	FF3	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228174	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
28/02/2024	228143	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
28/02/2024	228170	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA						
28/02/2024	228155	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
28/02/2024	228142	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
28/02/2024	228117	FF3	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
					3.552,10	327.923,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229001	0229001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	14.877,89	0,00
29/02/2024	229001	0229001	GR	Dedução de Receita	0,00	2.975,58
29/02/2024	229001	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	205.000,00
29/02/2024	229002	0229002	GR	Cota Parte Parcela de IR	380.035,01	0,00
29/02/2024	229002	0229002	GR	Dedução de Receita	0,00	76.007,00
29/02/2024	229003	0229003	GR	COTA LC 198/23	1.402,06	0,00
29/02/2024	229003	0229003	GR	Dedução de Receita	0,00	280,40
29/02/2024	229004	0229004	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.160,11	0,00
29/02/2024	229027	999	MB	RESGATE 26/02 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	1.701,04	0,00
29/02/2024	229028	999	MB	RESGATE 28/02 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	755.881,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
29/02/2024	229029	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	253.488,41
					1.163.057,11	537.751,39
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/02/2024	229009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/02	0,00	12,00
29/02/2024	229010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02	0,00	1.298,29
29/02/2024	229011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02	0,00	12,00
					0,00	1.322,29
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/02/2024	229001	290524	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP,	0,00	3.963,14
					0,00	3.963,14
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/02/2024	229001	F66	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	0,00	181.000,00
29/02/2024	229003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	59.447,23
					0,00	240.447,23
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/02/2024	229008	46D	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	141,20
29/02/2024	229010	999	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	211,80
					0,00	353,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/02/2024	229002	FF4	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	0,00	44.000,00
					0,00	44.000,00
					1.163.057,11	827.837,05
Saldo Anterior: -10.311,38						
Depósitos: 2.835.145,63						
Saques: 2.826.782,52						
Saldo Atual: -1.948,27						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060907309525017
06/03/2024 09:13:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	20.000,00 D	
				01/02 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	20.000,00 D	
				01/02 12:09 R PROPRIOS - MDE			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	12.754,85 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	211,80 D	
				047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.410	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.411	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.872,43 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.167.416	13,60 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.167.417	23,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,40 C	0,00 C
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	7.504,61 D	
				05/02 14:46 MUN DIVINA PASTORA			
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	244,00 D	
				05/02 14:46 ORALE 00013108733000196			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	15.206,28 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.077,67 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	50,64 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	19.878,16 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.019	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.021	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.022	12,00 D	

Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	44.009,36 C 0,00 C
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.801	366,60 D
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.105.217		12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	378,60 C 0,00 C
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	62.475,48 C
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.218.474,05 C
09/02/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	4.547,75 C
09/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	12.809,49 D
09/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	45,47 D
09/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	44.631,40 D
09/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	192.142,42 D
09/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	682,16 D
09/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	256.189,90 D
09/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	909,55 D
09/02/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	836,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	777.250,89 D 0,00 C
19/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		37.000,00 D
			19/02 13:30 R PROPRIOS - MDE			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos		21.901	64.106,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	101.106,11 C 0,00 C
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25.109,03 C
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	157.958,05 C
20/02/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	649,94 C
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	1.830,67 D
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	6,49 D
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	27.460,05 D
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	97,49 D
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	36.613,41 D
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	129,98 D
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	117.578,93 D 0,00 C
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	1.600,00 D
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.602	89,04 D
ENERGISA SERGIPE						
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.042.627		12,00 D
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.701,04 C 0,00 C
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.471		288,43 D
			28/02 11:14 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS			
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655		181.000,00 D
			28/02 10:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		44.000,00 D
			28/02 10:03 FUNDO M A SOCIAL			
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		205.000,00 D
			28/02 07:21 R PROPRIOS - MDE			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	321.083,04 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			

28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	22.802	645,99 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	22.803	402,54 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	22.804	853,94 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	22.805	235,10 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	22.806	468,05 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09397395505 LAILA FERREIRA SA	22.807	268,36 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	22.808	337,26 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.292	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.293	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.294	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.295	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.296	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.297	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.298	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.299	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.059.573	306,00 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.059.574	241,40 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.059.575	450,97 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.059.576	203,92 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	755.881,00 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.877,89 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.035,01 C	
29/02/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.402,06 C	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.949,12 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,02 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	59.236,93 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	210,30 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	78.982,57 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	280,41 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV	22.901	141,20 D	
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.290.218	12,00 D	

29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	253.488,41 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

29/02/2024 ANULAR RECOLHIMENTO

9.160,11

Total: 9.160,11

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022 GRU Pagamento em Duplicidade 22101

305,93

Total: 305,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

21/08/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPON?V - NR.PROC-202381400206

11.414,31

Total: 11.414,31

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

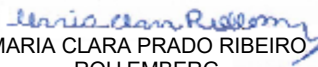
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.948,27

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
01/02/2024	201003	020101	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 281. NOVEMBRO/2023	0,00	14.135,00
					0,00	14.135,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
01/02/2024	201016	20104	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20240364412 PROJETO DE OBRA DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA IRMÃO WALTER NO POVOADO MANIÇOBA, CONFORME DOC. Nº 8202999709.	0,00	99,64
					0,00	99,64
Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA						
01/02/2024	201015	20103	PAG	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.	0,00	311,75
					0,00	311,75
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
01/02/2024	201004	020102	MB	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023. CONFORME RESTO DO MONTANTE DA 4º PARCELA E TOTAL DA 5º PARCELA.	0,00	7.217,03
					0,00	7.217,03
					0,00	21.763,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202003	999	MB	RESGATE 01/02 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	21.787,42	0,00
					21.787,42	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2024	202002	437438	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02	0,00	24,00
					0,00	24,00
					21.787,42	24,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
08/02/2024	208004	020806	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 238	0,00	4.759,50
08/02/2024	208006	020806	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 243. JANEIRO/2024	0,00	10.260,00
08/02/2024	208010	020806	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 244. JANEIRO/2024	0,00	6.840,00
08/02/2024	208012	020806	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 241. JANEIRO/2024	0,00	13.680,00
08/02/2024	208013	020806	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE. CONFORME NF Nº 240. JANEIRO/2024	0,00	6.650,00
08/02/2024	208015	020806	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP. CONFORME NF Nº 239. JANEIRO/2024	0,00	12.540,00
08/02/2024	208017	020806	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 245. JANEIRO/2024	0,00	3.420,00
08/02/2024	208019	020806	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 242. JANEIRO/2024	0,00	3.420,00
					0,00	61.569,50
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
08/02/2024	208016	B57	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43782	0,00	3.285,94
08/02/2024	208018	B57	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43781	0,00	23.192,23
08/02/2024	208020	B57	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43909	0,00	4.080,86
					0,00	30.559,03
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
08/02/2024	208005	020804	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. CONFORME NF Nº 10, JANEIRO/2024	0,00	15.381,60
					0,00	15.381,60
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
08/02/2024	208007	020802	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NF Nº 43, JANEIRO/2024	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
08/02/2024	208008	020803	PAG	REFERENTE A SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023 DAS UNIDADES DE ENSINO JUNTO COM SEU ALUNADO, CONFORME NF Nº 09	0,00	1.630,20
08/02/2024	208011	020803	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONCLUSÃO DO ANO LETIVO DE 2023 DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME NF Nº 13	0,00	551,00
					0,00	2.181,20
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
08/02/2024	208021	020805	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERIODO 10/12/2023 A 09/01/2024.	0,00	2.047,92
					0,00	2.047,92
Fornecedor: 49.299.329/0001-94 - MERITO CONSULTORIA LTDA						
08/02/2024	208009	020801	PAG	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 01, JANEIRO/2024	0,00	11.000,00
					0,00	11.000,00
					0,00	123.939,25
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
09/02/2024	209002	996	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMS-ROYALTIES).	0,00	27.000,00
					0,00	27.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/02/2024	209001	890	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	36.000,00
09/02/2024	209005	1E9	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	5.000,00
					0,00	41.000,00
					0,00	68.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215013	999	MB	RESGATE 02/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	6,80	0,00
15/02/2024	215014	999	MB	RESGATE 08/02 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	186.999,25	0,00
15/02/2024	215015	999	MB	RESGATE 09/02 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	34.000,00	0,00
					221.006,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/02/2024	215012	042928	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02	0,00	6,80
15/02/2024	215013	221225	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02	0,00	60,00
					0,00	66,80
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
15/02/2024	215001	863	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES)	0,00	29.000,00
					0,00	29.000,00
					221.006,05	29.066,80
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
20/02/2024	220001	012905	MB	TED DEVOLVIDA	1.291,47	0,00
					1.291,47	0,00
					1.291,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	1.291,47
					0,00	1.291,47
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
21/02/2024	221008	22101	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO, FEV/2024.	0,00	74,26
21/02/2024	221009	22102	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2024	0,00	5.399,99
21/02/2024	221010	22103	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. FEV/2024	0,00	643,29
21/02/2024	221011	022105	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, FEV/2024	0,00	282,69
					0,00	6.400,23
					0,00	7.691,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2024	222003	999	MB	RESGATE 21/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	6.488,73	0,00
					6.488,73	0,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
22/02/2024	222002	022104	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342	0,00	88,50
					0,00	88,50
					6.488,73	88,50
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
26/02/2024	226006	022608	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226007	022602	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226008	022610	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226009	022611	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226010	022606	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226011	022607	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226012	022603	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226013	022604	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226014	022605	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA RUA D., FEVEREIRO/2024	0,00	43,91
26/02/2024	226015	022601	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, FEVEREIRO/2024	0,00	488,53
26/02/2024	226016	022609	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. TRANSPORTE E OBRAS, FEVEREIRO/2024	0,00	1.876,44
					0,00	3.954,72
					0,00	3.954,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2024	227001	0227001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.028,39	0,00
27/02/2024	227001	3DF	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	85.000,00
27/02/2024	227002	0227002	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	527.526,60	0,00
27/02/2024	227003	0227003	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	136.702,19	0,00
					680.257,18	85.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/02/2024	227003	270224	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	160,28
27/02/2024	227004	240227	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	6.642,28
					0,00	6.802,56
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
27/02/2024	227008	A2C	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 43910	0,00	13.968,00
					0,00	13.968,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
27/02/2024	227013	E7B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 2548	0,00	1.493,70
27/02/2024	227014	E7B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 2547	0,00	4.750,00
					0,00	6.243,70
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
27/02/2024	227005	022712	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 01.	0,00	120.303,24
					0,00	120.303,24
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
27/02/2024	227007	B7B	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0227007ANULADO PARA CORREÇÃO.	11.614,40	0,00
27/02/2024	227007	B7B	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 43, JAN/2024	0,00	11.614,40
27/02/2024	227045	B7B	MB	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.050,00
					11.614,40	22.664,40
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
27/02/2024	227055	B6E	MB	REFERENTE A ESTRUTURA PARA EVENTOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS RELACIONADOS À 85ª EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE DIVINA PASTORA 15/12/2023. CONFORME NF Nº 287	0,00	1.835,20
27/02/2024	227057	B6E	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.	0,00	6.986,00
					0,00	8.821,20
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
27/02/2024	227053	022710	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 338	0,00	15.381,60
					0,00	15.381,60
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
27/02/2024	227004	2CA	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 341. DEZEMBRO/2023	0,00	14.135,00
					0,00	14.135,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
27/02/2024	227011	E9E	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 210	0,00	6.093,50
27/02/2024	227012	E9E	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 209	0,00	7.312,20
27/02/2024	227016	E9E	MB	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
27/02/2024	227019	E9E	MB	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1703	0,00	3.500,00
					0,00	20.855,70
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
27/02/2024	227009	CC6	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 596	0,00	1.200,00
27/02/2024	227011	CC6	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 595	0,00	3.600,00
					0,00	4.800,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
27/02/2024	227005	D1C	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
27/02/2024	227050	022709	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2023.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/02/2024	227001	F2B	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	67.000,00
					0,00	67.000,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
27/02/2024	227009	D5E	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 1414	0,00	594,00
					0,00	594,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
27/02/2024	227002	EA3	MB	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. DEZ/2023. CONFORME NF Nº 40	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
27/02/2024	227023	C8A	MB	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 11º PARCELA. NOVEMBRO/2023.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
27/02/2024	227065	126558	MB	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº2192 (LIQUIDADO CONFORME O SALDO DO CONTRATO).	0,00	10.931,64
					0,00	10.931,64
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME						
27/02/2024	227028	F40	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 779	0,00	6.552,00
					0,00	6.552,00
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
27/02/2024	227015	DF4	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. CONFORME NF Nº 41	0,00	1.501,93
27/02/2024	227016	DF4	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/12 A 31/12. CONFORME NF Nº 24.	0,00	9.310,64
27/02/2024	227017	DF4	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/01 A 25/01/2024. CONFORME NF Nº 40	0,00	6.988,95
					0,00	17.801,52
					691.871,58	442.528,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229005	0229005	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	180.714,77	0,00
29/02/2024	229027	0229027	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.160,11	0,00
29/02/2024	229030	999	MB	RESGATE 26/02 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	3.954,72	0,00
29/02/2024	229031	999	MB	APLICAÇÃO 27/02 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	249.187,07
29/02/2024	229032	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	187.976,14
					193.829,60	437.163,21
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/02/2024	229012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/02	0,00	156,00
					0,00	156,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/02/2024	229002	290224	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES	0,00	91,60
29/02/2024	229003	240229	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES	0,00	1.807,14
					0,00	1.898,74
					193.829,60	439.217,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo Anterior:	2.192,95
Depósitos:	1.136.274,85
Saques:	1.136.274,85
Saldo Atual:	2.192,95

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338260916351400007
26/04/2024 09:19:12**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105		20.101	14.135,00 D	
				047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
01/02/2024		0000	13105		20.102	7.217,03 D	
				033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.103	311,75 D	
				ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.104	99,64 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.437	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.438	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.787,42 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.042.928	6,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,80 C	0,00 C
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	30.559,03 D	
				08/02 12:45 POSTO M DEUS LTDA			
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	36.000,00 D	
				08/02 12:37 ROYALTIES - FMAS			
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	27.000,00 D	
				08/02 12:37 ROYALTIES - SAUDE			
08/02/2024		0000	13105		20.801	11.000,00 D	
				047 0004 049299329000194 MERITO CONSUL			
08/02/2024		0000	13105		20.802	1.200,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
08/02/2024		0000	13105		20.803	2.181,20 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
08/02/2024		0000	13105		20.804	15.381,60 D	
				104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
08/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.805	2.047,92 D	
				CLARO S.A.			
08/02/2024		0000	13105		20.806	61.569,50 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.105.221	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.105.222	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.105.223	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			

08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.224	12,00 D		
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.225	12,00 D		
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	186.999,25 C	0,00 C	
09/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:14 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	5.000,00 D		
09/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:51 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	29.000,00 D		
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.000,00 C	0,00 C	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	22.101	74,26 D		
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	22.102	5.399,99 D		
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	22.103	643,29 D		
21/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	22.104	88,50 D		
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	22.105	282,69 D		
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.488,73 C	0,00 C	
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.601	488,53 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.602	193,23 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.603	193,23 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.604	193,23 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.605	43,91 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.606	193,23 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.607	193,23 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.608	193,23 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.609	1.876,44 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.610	193,23 D		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.611	193,23 D		
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.954,72 C	0,00 C	
27/02/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.028,39 C		
27/02/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	527.526,60 C		
27/02/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136.702,19 C		
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:10 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	11.050,00 D		
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:10 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	10.931,64 D		
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.620	8.500,00 D		

			27/02 11:10 COOPERATIVA R DIVINA		
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	13.968,00 D
			27/02 11:10 POSTO M DEUS LTDA		
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	67.000,00 D
			27/02 11:10 ROYALTIES - FMAS		
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	85.000,00 D
			27/02 11:10 ROYALTIES MDE		
27/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,28 D
27/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.275,26 D
27/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.367,02 D
27/02/2024	0000	13105		22.701	1.159,95 D
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO		
27/02/2024	0000	13105		22.702	14.135,00 D
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME		
27/02/2024	0000	13105		22.703	17.801,52 D
			033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA		
27/02/2024	0000	13105		22.704	4.800,00 D
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI		
27/02/2024	0000	13105		22.705	20.855,70 D
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		
27/02/2024	0000	13105		22.706	7.014,00 D
			104 2382 021161319000179 AGIL CONSTRUC		
27/02/2024	0000	13105		22.707	6.552,00 D
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS		
27/02/2024	0000	13105		22.708	6.243,70 D
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV		
27/02/2024	0000	13105		22.709	4.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
27/02/2024	0000	13105		22.710	15.381,60 D
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH		
27/02/2024	0000	13105		22.711	594,00 D
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI		
27/02/2024	0000	13105		22.712	120.303,24 D
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON		
27/02/2024	0000	13105		22.713	8.821,20 D
			004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.229	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.230	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.231	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.232	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.233	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.234	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.235	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.236	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.237	12,00 D
			Cobrança referente 27/02/2024		

27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.003.238	12,00 D	
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.003.239	12,00 D	
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.003.240	12,00 D	
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.003.241	12,00 D	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	249.187,07 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.160,11 C	
29/02/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	180.714,77 C	
29/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,60 D	
29/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.807,14 D	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	187.976,14 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/01/2024 RESGATE 29/01 ANULAR

1.291,47

Total: 1.291,47

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

2.192,95

Total: 2.192,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/01/2024 O MERCADAO TED DEVOLVIDA

1.291,47

Total: 1.291,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.192,95

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER						
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
16/02/2024	216001	4TUK	MB	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 575	0,00	5.800,00
					0,00	5.800,00
					0,00	5.800,00
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP						
27/02/2024	227006	6AY8	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 822	0,00	13.920,00
					0,00	13.920,00
					0,00	13.920,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229002	999	MB	RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	5.877,58	0,00
29/02/2024	229003	999	MB	RESGATE 27/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	13.904,54	0,00
					19.782,12	0,00
					19.782,12	0,00
Saldo Anterior:						25,29
Depósitos:						19.782,12
Saques:						19.720,00
Saldo Atual:						87,41

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300204-6
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	108,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	408.057,13 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	408.165,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	408.057,13 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 25,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.800,00 -	5.774,71 -
16/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	5.877,58 +	102,87 +
27/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/101695-6 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	000994003	13.920,00 -	13.817,13 -
27/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	13.904,54 +	87,41 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229017	999	MB	APLICAÇÃO 21/02 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	1.838,34
29/02/2024	229024	0229024	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.838,34	0,00
					1.838,34	1.838,34
					1.838,34	1.838,34

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.838,34
Saques:	1.838,34
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060907309525020
06/03/2024 09:15:03**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.054.310	1.838,34 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.838,34 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU

Saldo Anterior:	79.421,07
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	79.421,07

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 06/03/2024 - 09:57

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.421,07 C
02/02/2024	101369	ARR INTER	149,95 C	79.571,02 C
02/02/2024	101369	DEB TARIFA	1,00 D	79.570,02 C
07/02/2024	101369	ARR INTER	1.865,53 C	81.435,55 C
07/02/2024	101369	DEB TARIFA	1,00 D	81.434,55 C
20/02/2024	201506	CRED PIX	2,79 C	81.437,34 C
22/02/2024	101369	ARR DH CB	161,77 C	81.599,11 C
22/02/2024	101369	DEB TARIFA	4,00 D	81.595,11 C
23/02/2024	101369	ARR DH CB	21,10 C	81.616,21 C
23/02/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	81.614,21 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	81.559,21 C
28/02/2024	101369	ARR INTER	976,48 C	82.535,69 C
28/02/2024	101369	DEB TARIFA	1,00 D	82.534,69 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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

82.534,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/02/2024	DEB TARIFA	1,00
07/02/2024	DEB TARIFA	1,00
22/02/2024	DEB TARIFA	4,00
23/02/2024	DEB TARIFA	2,00
26/02/2024	MANUT CTA	55,00
28/02/2024	DEB TARIFA	1,00

Total: 64,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/02/2024	ARR INTER	149,95
07/02/2024	ARR INTER	1.865,53
20/02/2024	CRED PIX	2,79
22/02/2024	ARR DH CB	161,77
23/02/2024	ARR DH CB	21,10
28/02/2024	ARR INTER	976,48

Total: 3.177,62

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

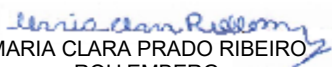
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

79.421,07

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
01/02/2024	201002	A41	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2024.	0,00	1.703,09
01/02/2024	201008	2018	PAG	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	10.258,12
01/02/2024	201009	2018	PAG	FOPAG 3079-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	5.199,97
01/02/2024	201010	2018	PAG	FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	4.632,77
01/02/2024	201011	2018	PAG	FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	12.869,16
					0,00	34.663,11
					0,00	34.663,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202004	999	MB	RESGATE 01/02 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	20.347,31	0,00
					20.347,31	0,00
					20.347,31	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/02/2024	206005	1A2	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	32.826,92
					0,00	32.826,92
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/02/2024	206003	020503	MB	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	58.418,10
					0,00	58.418,10
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/02/2024	206002	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	596,80
					0,00	596,80
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
06/02/2024	206004	18B	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	6.250,26
					0,00	6.250,26
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
06/02/2024	206006	6D2	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
06/02/2024	206001	7E4	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	5.528,51
					0,00	5.528,51
					0,00	105.234,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2024	207001	0207001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	28.159,90	0,00
					28.159,90	0,00
					28.159,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2024	209004	0209004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	510.402,65	0,00
					510.402,65	0,00
					510.402,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215001	0215001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	77.981,77	0,00
15/02/2024	215013	0215013	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.315,80	0,00
15/02/2024	215016	999	MB	RESGATE 05/02 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	105.234,49	0,00
15/02/2024	215017	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	510.402,65
					197.532,06	510.402,65
					197.532,06	510.402,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2024	220007	0220007	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	71.459,82	0,00
					71.459,82	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/02/2024	220002	D89	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	9.730,35
20/02/2024	220003	D89	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	7.433,31
20/02/2024	220004	D89	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JANEIRO/2024	0,00	10.133,48
20/02/2024	220004	D89	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	37.632,15
20/02/2024	220005	D89	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND-EJA FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.627,01
20/02/2024	220005	D89	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, JANEIRO/2024	0,00	7.380,01
20/02/2024	220006	D89	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JANEIRO/2024	0,00	37.419,54
20/02/2024	220007	D89	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, JANEIRO/2024	0,00	2.210,61
					0,00	114.566,46
					71.459,82	114.566,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221002	0221002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	81.283,74	0,00
					81.283,74	0,00
					81.283,74	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
28/02/2024	228012	A6E3	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	15.360,42
28/02/2024	228014	A6E3	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	27.646,82
28/02/2024	228015	A6E3	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO FEV/2024.	0,00	8.390,27
28/02/2024	228017	A6E3	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO FEV/2024.	0,00	3.818,54
28/02/2024	228018	A6E3	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	10.931,70
28/02/2024	228020	A6E3	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO FEV/2024.	0,00	4.383,64
28/02/2024	228021	A6E3	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0228021ANULADO PARA CORREÇÃO	5.388,22	0,00
28/02/2024	228021	A6E3	PAG	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,FEV/2024	0,00	5.388,22
28/02/2024	228022	A6E3	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS FEV/2024.	0,00	2.529,07
28/02/2024	228025	A6E3	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	3.544,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/02/2024	228036	A6E3	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, FEV/2024	0,00	14.544,69
28/02/2024	228037	A6E3	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	10.704,60
28/02/2024	228038	A6E3	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, FEV/2024	0,00	22.503,35
28/02/2024	228039	A6E3	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024	0,00	7.435,30
28/02/2024	228041	A6E3	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, FEV/2024	0,00	14.820,25
28/02/2024	228042	A6E3	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	14.767,91
28/02/2024	228043	A6E3	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, FEV/2024	0,00	34.026,78
28/02/2024	228044	A6E3	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024	0,00	3.616,26
28/02/2024	228046	A6E3	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	5.449,40
28/02/2024	228047	A6E3	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 SALAREIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.604,72
28/02/2024	228049	022802	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - FEVEREIRO/2024.	0,00	1.396,13
28/02/2024	228049	A6E3	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	9.088,31
28/02/2024	228051	A6E3	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.587,41
28/02/2024	228052	A6E3	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	3.522,66
28/02/2024	228053	A6E3	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	19.754,43
28/02/2024	228055	A6E3	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	13.707,02
28/02/2024	228057	A6E3	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	9.924,50
28/02/2024	228058	A6E3	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO FEV/2024.	0,00	3.431,43
28/02/2024	228059	A6E3	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, FEV/2024	0,00	13.836,51
28/02/2024	228062	A6E3	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO FEV/2024.	0,00	4.898,37
28/02/2024	228063	A6E3	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, FEV/2024	0,00	17.137,70
28/02/2024	228065	A6E3	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - SALARIO FEV/2024.	0,00	3.384,89
28/02/2024	228067	A6E3	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	9.080,25
28/02/2024	228068	A6E3	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUÊNIO, FEV/2024.	0,00	4.061,95
28/02/2024	228070	A6E3	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024	0,00	3.616,26
28/02/2024	228073	A6E3	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	6.140,27
28/02/2024	228074	A6E3	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	6.226,59
28/02/2024	228076	A6E3	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 QUIQUENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.577,98
28/02/2024	228077	A6E3	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	5.330,39
28/02/2024	228079	A6E3	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	7.092,95
28/02/2024	228080	A6E3	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.148,87
28/02/2024	228081	A6E3	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO FEV/2024.	0,00	7.705,58
28/02/2024	228082	A6E3	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, FEV/2024	0,00	9.882,86
28/02/2024	228083	A6E3	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO FEV/2024.	0,00	12.678,57
28/02/2024	228084	A6E3	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	7.610,81
28/02/2024	228086	A6E3	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO FEV/2024.	0,00	5.231,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/02/2024	228087	A6E3	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, TRIÊNIO, FEV/2024	0,00	12.713,60
28/02/2024	228089	A6E3	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, 1/3 FÉRIAS, FEV/2024	0,00	2.017,52
28/02/2024	228090	A6E3	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO, FEV/2024	0,00	11.920,63
28/02/2024	228092	A6E3	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, QUINQUÊNIO, FEV/2024	0,00	16.442,70
28/02/2024	228094	A6E3	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	8.141,77
					5.388,22	457.756,59
					5.388,22	457.756,59

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229001	0229026	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0229026 EM DUPLICIDADE	0,00	14.315,80
29/02/2024	229006	0229006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	159.226,50	0,00
29/02/2024	229018	999	MB	APLICAÇÃO 07/02 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	28.159,90
29/02/2024	229019	999	MB	APLICAÇÃO 15/02 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	77.981,77
29/02/2024	229020	999	MB	RESGATE 19/02 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	114.566,46	0,00
29/02/2024	229021	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	71.459,82
29/02/2024	229022	999	MB	APLICAÇÃO 21/02 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	81.283,74
29/02/2024	229023	999	MB	RESGATE 28/02 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	500.195,24	0,00
29/02/2024	229024	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	159.226,50
29/02/2024	229025	0229025	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	72.337,42	0,00
29/02/2024	229026	0229026	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.315,80	0,00
					860.641,42	432.427,53

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

29/02/2024	229009	999	MB	REF A RETENÇÃO DO IIRF FUNDEB MES DE FEVEREIRO/2024	0,00	120.164,29
					0,00	120.164,29
					860.641,42	552.591,82

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.775.215,12
Saques:	1.775.215,12
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060907309525023
06/03/2024 09:17:57**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	422,79 C	
01/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.893,01 C	
01/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	32.960,02 D	
				01/02 12:12 FOPAG DIVINA PASTORA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.703,09 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.347,31 C	0,00 C
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	32.826,92 D	
				05/02 14:49 MUN DIVINA PASTORA			
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	596,80 D	
				05/02 14:49 00013108733000196			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	6.250,26 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.502	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	58.418,10 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	5.528,51 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.234,49 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	164,11 C	
07/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.999,37 C	
07/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.996,42 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.159,90 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	17,51 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	126,73 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.193,25 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.518,77 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.299,72 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.907,04 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	313,49 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,14 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	510.402,65 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.990,15 C	
15/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.499,69 C	
15/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.491,93 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.981,77 D	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.901	114.566,46 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	114.566,46 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	683 ITR		350	4,49 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.748,28 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.790,34 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	471,58 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.345,66 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	44,80 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3,74 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	50,93 C	
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	71.459,82 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	89,65 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.452,85 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	76.741,24 C	
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	81.283,74 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	8.070,22 C	
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	907,93 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA		350	8.756,84 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	54.602,43 C	
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		450.972,24 D	
			28/02 07:22 FOPAG DIVINA PASTORA				
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	120.164,29 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	1.396,13 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	500.195,24 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR		350	3,30 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33.972,25 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.333,74 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.017,29 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	113.765,03 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	96,65 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8,06 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	30,18 C	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	159.226,50 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

G3350609273891891
06/03/2024 09:32:02

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 02 / 2024

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
05/02/2024	205001	20501	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215018	999	MB	RESGATE 05/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.613,90	0,00
					1.613,90	0,00
					1.613,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226001	5A6R	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	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
26/02/2024	226001	022604	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226002	022603	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA,FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226003	022602	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2024	0,00	193,23
26/02/2024	226004	022605	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, FEVEREIRO/2024	0,00	783,83
26/02/2024	226005	022601	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, FEVEREIRO/2024	0,00	3.914,01
					0,00	5.277,53
					4.000,00	5.277,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2024	227001	3DF	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	85.000,00	0,00
					85.000,00	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
27/02/2024	227033	022704	MB	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29854	0,00	10.137,65
27/02/2024	227034	022704	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29519	0,00	4.696,41
27/02/2024	227035	022704	MB	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29857	0,00	4.116,52
27/02/2024	227036	022704	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29701	0,00	5.805,33
27/02/2024	227037	022704	MB	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29855	0,00	2.282,11
27/02/2024	227038	022704	MB	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 29856	0,00	368,75
					0,00	27.406,77
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
27/02/2024	227010	022710	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 2546	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
27/02/2024	227025	022708	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME NF Nº 1354	0,00	2.864,00
27/02/2024	227026	022708	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES. CONFORME NF Nº 1353	0,00	6.384,00
					0,00	9.248,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
27/02/2024	227024	022709	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 51986	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/02/2024	227039	022707	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2407/2023	0,00	3.695,62
27/02/2024	227040	022707	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 CONFORME NF 2352/2023	0,00	7.252,74
27/02/2024	227041	022707	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF N° 2428	0,00	3.036,30
27/02/2024	227042	022707	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2421	0,00	4.304,48
27/02/2024	227043	022707	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NNF2437/2023	0,00	3.172,40
27/02/2024	227044	022707	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2414/2023	0,00	249,20
27/02/2024	227046	022707	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2420	0,00	4.810,66
					0,00	26.521,40
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
27/02/2024	227058	022703	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 7652	0,00	219,84
27/02/2024	227059	022703	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 7653	0,00	44,80
27/02/2024	227060	022703	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 7651	0,00	207,76
27/02/2024	227061	022703	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 7650	0,00	1.570,60
27/02/2024	227062	022701	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 7594	0,00	25,68
27/02/2024	227063	022701	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 7595	0,00	324,80
27/02/2024	227064	022701	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 7593	0,00	275,92
					0,00	2.669,40
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
27/02/2024	227020	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8263	0,00	252,78
27/02/2024	227021	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8376	0,00	863,18
27/02/2024	227022	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8380	0,00	3.499,09
27/02/2024	227047	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8378	0,00	1.103,03
27/02/2024	227048	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8264	0,00	339,48
27/02/2024	227049	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8262	0,00	1.912,63
27/02/2024	227051	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8379	0,00	975,88
27/02/2024	227052	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8266	0,00	226,08
27/02/2024	227054	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8377	0,00	308,07
27/02/2024	227056	93931	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 8265	0,00	92,19
					0,00	9.572,41
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
27/02/2024	227014	022706	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023	0,00	158,40
27/02/2024	227015	022706	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023	0,00	72,00
27/02/2024	227017	022706	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023	0,00	57,60
27/02/2024	227018	022706	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023	0,00	28,80
27/02/2024	227027	022706	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEZEMBRO/2023	0,00	115,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	432,00
Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - MULTI DISTRIBUIDORA LTDA						
27/02/2024	227001	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 374	0,00	347,00
27/02/2024	227003	022705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 405	0,00	72,00
27/02/2024	227006	022705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 404	0,00	148,00
27/02/2024	227007	022705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 413/2023	0,00	240,00
27/02/2024	227008	022705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 402	0,00	896,00
27/02/2024	227010	022705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 414/2023	0,00	80,00
27/02/2024	227012	022705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 406/2023	0,00	272,00
27/02/2024	227013	022705	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 403	0,00	358,00
27/02/2024	227029	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 370	0,00	26,00
27/02/2024	227030	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 375	0,00	630,00
27/02/2024	227031	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 373	0,00	106,50
27/02/2024	227032	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº371	0,00	112,00
					0,00	3.287,50
					85.000,00	84.572,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229025	999	MB	RESGATE 26/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.277,53	0,00
29/02/2024	229026	999	MB	APLICAÇÃO 27/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	307,57
					1.277,53	307,57
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/02/2024	229008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/02	0,00	120,00
					0,00	120,00
					1.277,53	427,57

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	91.891,43
Saques:	91.891,43
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335060927389189012
06/03/2024 09:32:27**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	20.501	1.613,90 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.613,90 C	0,00 C
26/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.833.937	4.000,00 C	
26/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.601	3.914,01 D	
26/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.602	193,23 D	
26/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.603	193,23 D	
26/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.604	193,23 D	
26/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.605	783,83 D	
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.277,53 C	0,00 C
27/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 27/02 11:10 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	85.000,00 C	
27/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:14 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	9.572,41 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	22.701	626,40 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 044515255000162 MULTI DISTRIB	22.702	1.221,50 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	22.703	2.043,00 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	22.704	27.406,77 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 044515255000162 MULTI DISTRIB	22.705	2.066,00 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	22.706	432,00 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	22.707	26.521,40 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	22.708	9.248,00 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	22.709	1.159,95 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	4.275,00 D	

047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV						
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.218	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.219	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.220	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.221	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.222	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.223	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.224	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.225	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.226	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.003.227	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	307,57 D	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA						
01/02/2024	201008	117169	MB	REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ O ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO DE 2023.	0,00	599,50
					0,00	599,50
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
01/02/2024	201007	020101	MB	REFERENTE A BUFFET, PARA CULMINANÇA DOS PROJETOS: PROJETO PSICOPEDAGÓGICO COM O TEMA: CELEBRANDO A MAGIA DO NATAL QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 E FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES NOS DIAS 08/12 E 13/12/2023.	0,00	1.890,00
					0,00	1.890,00
					0,00	2.489,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215019	999	MB	RESGATE 01/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.513,50	0,00
					2.513,50	0,00
					2.513,50	0,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
20/02/2024	220001	021902	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 5731	0,00	491,60
					0,00	491,60
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
20/02/2024	220002	021901	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - ÔNIBUS CAIO LO 916/48 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2022 - Cor AMARELO(RQZ6E58). CONFORME NF Nº 10129	0,00	13.583,80
20/02/2024	220003	021901	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - ÔNIBUS CAIO LO 916/48 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2022 - Cor AMARELO(RQZ6E58). CONFORME NF Nº 55	0,00	1.405,68
					0,00	14.989,48
Fornecedor: 32.887.192/0001-96 - GILSON COSTA ME						
20/02/2024	220001	80A	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10	0,00	1.008,00
					0,00	1.008,00
					0,00	16.489,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229005	999	MB	APLICAÇÃO 19/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	30.708,76
29/02/2024	229021	0229021	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	47.221,84	0,00
					47.221,84	30.708,76
					47.221,84	30.708,76
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						49.735,34
Saques:						49.687,34
Saldo Atual:						48,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335060927389189014
06/03/2024 09:33:06**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	491,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.035.152	599,50 D	
				01/02 15:11 MONTALTEC SERVICOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.890,00 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	491,00 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.404	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.043.405	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.513,50 C	0,00 C
19/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	702.258.000.034	47.221,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	1.008,00 D	
				19/02 14:38 GILSON COSTA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	14.989,48 D	
				047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	491,60 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.073.486	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.073.487	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.708,76 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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 **29/02/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/02/2024	12,00
01/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/02/2024	12,00
19/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024	12,00
19/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024	12,00

Total: 48,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

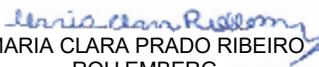
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48,00

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/02/2024	201005	19A	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2024.	0,00	425,16
01/02/2024	201012	5F7	PAG	FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.223,73
01/02/2024	201013	5F7	PAG	FOPAG 3090-SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.059,00
01/02/2024	201014	5F7	PAG	FOPAG 3095-SEDUC- MAN DA SEC- FUND1-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	11.818,12
					0,00	14.526,01
Fornecedor: 44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA						
01/02/2024	201001	D119	MB	REFERENTE AO SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, CONFORME NF Nº 78	0,00	5.600,00
					0,00	5.600,00
					0,00	20.126,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202001	05B	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/02/2024	208013	191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	10.038,69
					0,00	10.038,69
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/02/2024	208012	B51	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	21.232,84
					0,00	21.232,84
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
08/02/2024	208011	61E	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	478,00
					0,00	478,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
08/02/2024	208007	020802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.012,93
					0,00	1.012,93
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/02/2024	208009	9F7	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.686,62
					0,00	2.686,62
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
08/02/2024	208008	F42	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	845,63
					0,00	845,63
					0,00	36.294,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215006	5E0H	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	36.000,00	0,00
15/02/2024	215020	999	MB	RESGATE 08/02 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	36.342,71	0,00
					72.342,71	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/02/2024	215014	206209	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02	0,00	48,00
					0,00	48,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					72.342,71	48,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/02/2024	220006	021901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	3.830,02
20/02/2024	220007	021901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	10.981,48
20/02/2024	220008	021901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JANEIRO/2024	0,00	1.717,47
20/02/2024	220008	021901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	3.634,81
20/02/2024	220009	021901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JANEIRO/2024	0,00	13.786,26
20/02/2024	220010	021901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JANEIRO/2024	0,00	4.208,67
					0,00	38.158,71
					0,00	38.158,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2024	222004	97F	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	37.000,00	0,00
					37.000,00	0,00
					37.000,00	0,00
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
28/02/2024	228028	C88	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228105	C88	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
28/02/2024	228003	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228006	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228011	C88	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.412,00
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
28/02/2024	228007	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228013	C88	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - DONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
28/02/2024	228016	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228021	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.	0,00	60,04
28/02/2024	228037	C88	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.	0,00	2,00
					105,90	1.474,04
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
28/02/2024	228005	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228007	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.412,00
28/02/2024	228008	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
					105,90	1.536,08
Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS						
28/02/2024	228040	C88	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/02/2024	228030	C88	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
28/02/2024	228004	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228005	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228016	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228026	C88	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.536,08
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
28/02/2024	228014	C88	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228100	C88	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
28/02/2024	228018	C88	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228099	C88	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
28/02/2024	228009	C88	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.206,10
28/02/2024	228010	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228013	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
					105,90	1.312,00
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
28/02/2024	228001	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	113,82	0,00
28/02/2024	228014	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	113,82
					113,82	113,82
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
28/02/2024	228013	C88	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228096	C88	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
28/02/2024	228030	C88	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228106	C88	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.288,10
					0,00	1.350,14
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
28/02/2024	228028	C88	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
28/02/2024	228033	C88	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
28/02/2024	228097	C88	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/02/2024	228002	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228007	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228011	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228027	C88	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.474,04
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
28/02/2024	228009	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228014	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228016	C88	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.412,00
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
28/02/2024	228020	C88	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228103	C88	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
28/02/2024	228008	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228010	C88	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - DONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
28/02/2024	228015	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228023	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
					105,90	1.474,04
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
28/02/2024	228002	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228015	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228104	C88	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.412,00
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
28/02/2024	228004	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228005	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228024	C88	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.412,00
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
28/02/2024	228098	C88	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS						
28/02/2024	228101	C88	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/02/2024	228001	C88	MB	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, FEV/2024	0,00	62,04
28/02/2024	228001	C88	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, FEV/2024	0,00	13.818,08
28/02/2024	228002	C88	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024	0,00	5.984,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/02/2024	228003	C88	MB	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO FAMILIA FEV/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228003	C88	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , FEV/2024	0,00	19.488,51
28/02/2024	228004	C88	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS , FEV/2024	0,00	3.746,77
28/02/2024	228005	C88	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, FEV/2024	0,00	9.572,81
28/02/2024	228006	C88	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	5.962,03
28/02/2024	228007	C88	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024	0,00	3.310,62
28/02/2024	228029	C88	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024	0,00	7.656,00
28/02/2024	228031	C88	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024	0,00	12.637,32
28/02/2024	228033	C88	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	1.049,60
28/02/2024	228034	C88	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024	0,00	3.613,15
28/02/2024	228036	C88	MB	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, FEV/2024	0,00	124,08
28/02/2024	228045	C88	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO FEV/2024.	0,00	3.663,85
28/02/2024	228048	022801	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	451,05
28/02/2024	228048	C88	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, FEV/2024.	0,00	3.123,39
28/02/2024	228050	C88	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS GRATIFICAÇÃO FEV/2024.	0,00	3.427,16
28/02/2024	228054	C88	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO FEV/2024.	0,00	7.593,10
28/02/2024	228056	C88	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO FEV/2024.	0,00	3.094,30
28/02/2024	228060	C88	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , FEV/2024	0,00	55,51
28/02/2024	228061	C88	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, FEV/2024	0,00	3.106,38
28/02/2024	228064	C88	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024	0,00	242,40
28/02/2024	228066	C88	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO FEV/2024.	0,00	2.511,09
28/02/2024	228069	C88	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO FEV/2024.	0,00	423,60
28/02/2024	228071	C88	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO FEV/2024.	0,00	700,00
28/02/2024	228072	C88	PAG	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, FEV/2024.	0,00	4.714,80
28/02/2024	228075	C88	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO,FEV/2024.	0,00	7.482,65
28/02/2024	228078	C88	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, FEV/2024.	0,00	9.319,14
28/02/2024	228085	C88	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, FEV/2024.	0,00	1.212,91
28/02/2024	228088	C88	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, FEV/2024.	0,00	1.378,66
28/02/2024	228091	C88	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, FEV/2024.	0,00	3.642,03
28/02/2024	228093	C88	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, 1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024.	0,00	541,27
28/02/2024	228095	C88	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, FEV/2024.	0,00	5.389,10
28/02/2024	228107	C88	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024	0,00	1.317,86
28/02/2024	228108	C88	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024	0,00	2.101,16
28/02/2024	228109	C88	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEV/2024	0,00	282,40
28/02/2024	228110	C88	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024	0,00	3.600,58
28/02/2024	228111	C88	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024	0,00	3.563,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/02/2024	228112	C88	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, FEV/2024	0,00	1.380,62
28/02/2024	228113	C88	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024	0,00	1.035,46
28/02/2024	228114	C88	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024	0,00	895,38
					0,00	163.337,39
Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO						
28/02/2024	228008	C88	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.287,08
28/02/2024	228011	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRÉ - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	202,92	0,00
28/02/2024	228012	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	202,92
					202,92	2.490,00
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
28/02/2024	228011	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228012	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRÉ - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228023	C88	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.412,00
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
28/02/2024	228010	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228013	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRÉ - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228019	C88	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.412,00
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
28/02/2024	228032	C88	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
28/02/2024	228102	C88	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROSSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.386,18
					0,00	1.386,18
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
28/02/2024	228002	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.	0,00	186,12
28/02/2024	228004	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO-MATERNIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.412,00
28/02/2024	228009	C88	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
					105,90	1.598,12
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
28/02/2024	228003	C88	MB	CORREÇÃO	0,00	105,90
28/02/2024	228006	C88	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	105,90	0,00
28/02/2024	228035	C88	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					105,90	1.412,00
					1.799,34	206.178,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229001	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	205.000,00	0,00
29/02/2024	229033	999	MB	RESGATE 01/02 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	150,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/02/2024	229034	999	MB	APLICACAO 05/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	36.000,00
29/02/2024	229035	999	MB	RESGATE 19/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.158,71	0,00
29/02/2024	229036	999	MB	APLICACAO 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	608,87
					206.308,72	36.608,87
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/02/2024	229013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02	0,00	24,00
29/02/2024	229014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02	0,00	12,00
					0,00	36,00
					206.308,72	36.644,87

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	337.450,77
Saques:	337.450,77
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335060927389189016
06/03/2024 09:33:40**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 01/02 12:09 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
01/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:10 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	14.100,85 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	20.101	425,16 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN	20.102	5.600,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.408	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.409	12,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150,01 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.785.507	36.000,00 C	
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.000,00 D	0,00 C
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 09:23 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	10.038,69 D	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 09:23 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	478,00 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	20.801	2.686,62 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	20.802	1.012,93 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	20.803	845,63 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.804	21.232,84 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.206	12,00 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.207	12,00 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.208	12,00 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.209	12,00 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.342,71 C	0,00 C
19/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 19/02 13:30 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	37.000,00 C	

19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	38.158,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.158,71 C	0,00 C
28/02/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	205.000,00 C	
			28/02 07:21 PM DIVINA PASTORA - FP			
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	203.928,08 D	
			28/02 07:23 FOPAG DIVINA PASTORA			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	451,05 D	
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.002.289	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	608,87 D	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229037	999	MB	APLICAO 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.587,40
29/02/2024	229038	999	MB	APLICAO 19/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	17.866,80
29/02/2024	229044	0229044	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00
29/02/2024	229045	0229045	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	820,00	0,00
29/02/2024	229046	0229046	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	4.318,60	0,00
29/02/2024	229047	0229047	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.055,20	0,00
29/02/2024	229048	0229048	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	13.811,60	0,00
					23.454,20	23.454,20
					23.454,20	23.454,20

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	23.454,20
Saques:	23.454,20
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229020	0229020	GR	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	19.793,45	0,00
					19.793,45	0,00

Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI

29/02/2024	229001	7IP0	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2420	0,00	4.159,78
29/02/2024	229002	7IP0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF N° 2377	0,00	2.460,17
29/02/2024	229003	7IP0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF N° 2377	0,00	2.638,51
29/02/2024	229004	7IP0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 CONFORME NF 2352/2023	0,00	7.326,08
29/02/2024	229005	7IP0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 CONFORME NF 2368/2023	0,00	1.591,65
29/02/2024	229007	7IP0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2359/2023	0,00	2.248,70
					0,00	20.424,89
					19.793,45	20.424,89

Saldo Anterior:	803,93
Depósitos:	19.793,45
Saques:	20.424,89
Saldo Atual:	172,49

**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	172,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	764,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	937,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	764,74 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 803,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	19.793,45 +	20.597,38 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA	000994003	20.424,89 -	172,49 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229039	999	MB	RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	60.612,49	0,00
29/02/2024	229040	999	MB	RESGATE POUP 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	60.612,49
					60.612,49	60.612,49
					60.612,49	60.612,49
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						60.612,49
Saques:						60.612,49
Saldo Atual:						0,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 18/03/2024 - 11:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/02/2024	000000	DBPCV POUP	60.612,49 D	60.612,49 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	60.612,49 C	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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007						
Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
21/02/2024	221003	022001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 07	0,00	48.036,14
					0,00	48.036,14
					0,00	48.036,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229004	999	MB	RESGATE 20/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	48.036,14	0,00
					48.036,14	0,00
					48.036,14	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						48.036,14
Saques:						48.036,14
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335060927389189019
06/03/2024 09:34:11**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	48.036,14 D	
				004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.036,14 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
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		
Disponível para saque	1.095,91 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 1.095,91 +

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
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo Anterior:	-0,01
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	-0,01

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350609273891891
06/03/2024 09:34:37

Ciente

Agência 2346-9
Conta 68076-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta **1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007**

Saldo em **29/02/2024** . 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 (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

06/12/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO –


0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-0,01

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Saldo Anterior:	1.305,02
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.305,02

**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	60.781,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.823,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	60.781,50 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 42,36 +

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

FEVEREIRO/2024

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 **29/02/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

42,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/12/2023 PAGAMENTO A MAIO AO FORNCEADOR JSR

1.262,66

Total: 1.262,66

(-) 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

1.305,02

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Saldo Anterior:	22,95
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22,95

**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	2.509,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.532,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.509,83 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2024	220001	0131014	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0131014 CORREÇÃO DO VALOR	0,00	3.569,75
20/02/2024	220005	0220005	GR	RENDIMENTO	3.569,75	0,00
					3.569,75	3.569,75
					3.569,75	3.569,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229028	0229028	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	3.244,51	0,00
					3.244,51	0,00
					3.244,51	0,00
Saldo Anterior:						481.900,22
Depósitos:						6.814,26
Saques:						3.569,75
Saldo Atual:						485.144,73

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	481.900,22
29/02/2024	Rendimento no Período	3.244,51
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	485.144,73

Saldo Líquido: R\$ 485.144,73

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202004	999	MB	RESGATE 01/02 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	20.347,31
					0,00	20.347,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215016	999	MB	RESGATE 05/02 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	105.234,49
15/02/2024	215017	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	510.402,65	0,00
					510.402,65	105.234,49
					510.402,65	105.234,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229018	999	MB	APLICAÇÃO 07/02 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	28.159,90	0,00
29/02/2024	229019	999	MB	APLICAÇÃO 15/02 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	77.981,77	0,00
29/02/2024	229020	999	MB	RESGATE 19/02 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	114.566,46
29/02/2024	229021	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	71.459,82	0,00
29/02/2024	229022	999	MB	APLICAÇÃO 21/02 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	81.283,74	0,00
29/02/2024	229023	999	MB	RESGATE 28/02 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	500.195,24
29/02/2024	229024	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	159.226,50	0,00
29/02/2024	229029	0229029	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	2.908,97	0,00
					421.020,70	614.761,70
					421.020,70	614.761,70
Saldo Anterior:						225.764,91
Depósitos:						931.423,35
Saques:						740.343,50
Saldo Atual:						416.844,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060927389189023
06/03/2024 09:37:09

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	225.764,91			183.267,865202		
01/02/2024	RESGATE	20.347,31			16.511,664918	1,232299111	166.756,200284
	Aplicação 17/01/2024	20.347,31			16.511,664918		
05/02/2024	RESGATE	105.234,49			85.342,819094	1,233079609	81.413,381190
	Aplicação 17/01/2024	68.904,99			55.880,404220		
	Aplicação 24/01/2024	36.329,50			29.462,414874		
07/02/2024	APLICAÇÃO	28.159,90			22.822,651724	1,233857500	104.236,032914
09/02/2024	APLICAÇÃO	510.402,65			413.401,848124	1,234640465	517.637,881038
15/02/2024	APLICAÇÃO	77.981,77			63.120,793748	1,235437094	580.758,674786
19/02/2024	RESGATE	114.566,46			92.674,709161	1,236221414	488.083,965625
	Aplicação 24/01/2024	9.162,39			7.411,611252		
	Aplicação 31/01/2024	91.482,57			74.001,769938		
	Aplicação 07/02/2024	13.921,50			11.261,327971		
20/02/2024	APLICAÇÃO	71.459,82			57.786,734030	1,236612887	545.870,699655
21/02/2024	APLICAÇÃO	81.283,74			65.710,042423	1,237006354	611.580,742078
28/02/2024	RESGATE	500.195,24			403.717,666198	1,238972881	207.863,075880
	Aplicação 07/02/2024	14.324,17			11.561,323753		
	Aplicação 09/02/2024	485.871,07			392.156,342445		
29/02/2024	APLICAÇÃO	159.226,50			128.474,239714	1,239365186	336.337,315594
29/02/2024	SALDO ATUAL	416.844,76			336.337,315594		336.337,315594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.764,91
APLICAÇÕES (+)	928.514,38
RESGATES (-)	740.343,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.908,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.908,97
SALDO ATUAL =	416.844,76

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229030 0229030 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

0,24 0,00

0,24 0,00

0,24 0,00

Saldo Anterior: 41,04

Depósitos: 0,24

Saques: 0,00

Saldo Atual: 41,28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189024
06/03/2024 09:38:48**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	41,04			33,311210		
29/02/2024	SALDO ATUAL	41,28			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	41,28

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215001	999	MB	APLICAÇÃO 01/02 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	687,55	0,00
15/02/2024	215002	999	MB	APLICAÇÃO 02/02 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	3.915,17	0,00
15/02/2024	215003	999	MB	APLICAÇÃO 08/02 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	20,00	0,00
15/02/2024	215004	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	17,05	0,00
15/02/2024	215005	999	MB	APLICAÇÃO 14/02 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	128,81	0,00
					4.768,58	0,00
					4.768,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229006	999	MB	APLICAÇÃO 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	6,66	0,00
29/02/2024	229007	999	MB	APLICAÇÃO 19/02 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	85,21	0,00
29/02/2024	229008	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 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	17,66	0,00
29/02/2024	229009	999	MB	APLICAÇÃO 21/02 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	20,00	0,00
29/02/2024	229010	999	MB	APLICAÇÃO 22/02 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	485,22	0,00
29/02/2024	229011	999	MB	APLICAÇÃO 23/02 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	11,19	0,00
29/02/2024	229012	999	MB	APLICAÇÃO 27/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,05	0,00
29/02/2024	229013	999	MB	APLICAÇÃO 28/02 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	20,40	0,00
29/02/2024	229014	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	14,55	0,00
29/02/2024	229031	0229031	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	56,58	0,00
					722,52	0,00
					722,52	0,00
Saldo Anterior:						4.799,95
Depósitos:						5.491,10
Saques:						0,00
Saldo Atual:						10.291,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060927389189025
06/03/2024 09:39:25

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.799,95			3.884,804119		
01/02/2024	APLICAÇÃO	687,55			556,278190	1,235982304	4.441,082309
02/02/2024	APLICAÇÃO	3.915,17			3.166,630503	1,236383593	7.607,712812
08/02/2024	APLICAÇÃO	20,00			16,155588	1,237961702	7.623,868400
09/02/2024	APLICAÇÃO	17,05			13,768189	1,238361806	7.637,636589
14/02/2024	APLICAÇÃO	128,81			103,982011	1,238771961	7.741,618600
16/02/2024	APLICAÇÃO	6,66			5,372860	1,239563162	7.746,991460
19/02/2024	APLICAÇÃO	85,21			68,720207	1,239955509	7.815,711667
20/02/2024	APLICAÇÃO	17,66			14,237809	1,240359325	7.829,949476
21/02/2024	APLICAÇÃO	20,00			16,119239	1,240753315	7.846,068715
22/02/2024	APLICAÇÃO	485,22			390,943010	1,241152769	8.237,011725
23/02/2024	APLICAÇÃO	11,19			9,012909	1,241552435	8.246,024634
27/02/2024	APLICAÇÃO	5,05			4,064894	1,242344629	8.250,089528
28/02/2024	APLICAÇÃO	20,40			16,415132	1,242755704	8.266,504660
29/02/2024	APLICAÇÃO	14,55			11,704141	1,243149667	8.278,208801
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.291,05			8.278,208801		8.278,208801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.799,95
APLICAÇÕES (+)	5.434,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,58
SALDO ATUAL =	10.291,05

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/02/2024	215007	999	MB	APLICAÇÃO 08/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	143.198,37	0,00
					143.198,37	0,00
					143.198,37	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229032	0229032	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	616,35	0,00
					616,35	0,00
					616,35	0,00

Saldo Anterior:	2.648,89
Depósitos:	143.814,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	146.463,61

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189026
06/03/2024 09:40:03**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.648,89			2.143,858759		
08/02/2024	APLICAÇÃO	143.198,37			115.672,697926	1,237961702	117.816,556685
29/02/2024	SALDO ATUAL	146.463,61			117.816,556685		117.816,556685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.648,89
APLICAÇÕES (+)	143.198,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,35
SALDO ATUAL =	146.463,61

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229033	0229033	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	9,39	0,00
					9,39	0,00
					9,39	0,00

Saldo Anterior:	1.546,54
Depósitos:	9,39
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.555,93

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189027
06/03/2024 09:40:28**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.546,54			1.255,422108		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.555,93			1.255,422108		1.255,422108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	1.555,93

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229034 0229034 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

0,12 0,00

0,12 0,00

0,12 0,00

Saldo Anterior: 19,54

Depósitos: 0,12

Saques: 0,00

Saldo Atual: 19,66

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189028
06/03/2024 09:40:50**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19,54			15,862087		
29/02/2024	SALDO ATUAL	19,66			15,862087		15,862087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,66

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2024	208003	0208003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74,47	0,00
					74,47	0,00
					74,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229035	0229035	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	52,05	0,00
					52,05	0,00
					52,05	0,00
Saldo Anterior:						8.571,78
Depósitos:						126,52
Saques:						0,00
Saldo Atual:						8.698,30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189029
06/03/2024 09:41:15**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.571,78			6.958,265239		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.623,83			6.958,265239		6.958,265239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.571,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,05
SALDO ATUAL =	8.623,83

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.623,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

74,47

Total: 74,47

(+) 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

8.698,30

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/02/2024	215008	999	MB	RESGATE 02/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,40
					0,00	3,40
					0,00	3,40

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229015	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	34,44	0,00
29/02/2024	229036	0229036	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	8,48	0,00
					42,92	0,00
					42,92	0,00

Saldo Anterior:	1.372,84
Depósitos:	42,92
Saques:	3,40
Saldo Atual:	1.412,36

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189031
06/03/2024 09:41:56**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.372,84			1.111,097067		
02/02/2024	RESGATE	3,40			2,749956	1,236383593	1.108,347111
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,749956		
20/02/2024	APLICAÇÃO	34,44			27,766147	1,240359325	1.136,113258
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.412,36			1.136,113258		1.136,113258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,84
APLICAÇÕES (+)	34,44
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	1.412,36

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215018	999	MB	RESGATE 05/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229025	999	MB	RESGATE 26/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.277,53
29/02/2024	229026	999	MB	APLICACAO 27/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	307,57	0,00
29/02/2024	229037	0229037	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	15,14	0,00
					322,71	1.277,53
					322,71	1.277,53
Saldo Anterior:						3.994,68
Depósitos:						322,71
Saques:						2.891,43
Saldo Atual:						1.425,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060927389189032
06/03/2024 09:42:18

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.994,68			3.233,061637		
05/02/2024	RESGATE	1.613,90			1.304,927796	1,236773411	1.928,133841
	Aplicação 21/12/2023	972,23			786,102156		
	Aplicação 28/12/2023	641,67			518,825640		
26/02/2024	RESGATE	1.277,53			1.028,648375	1,241950147	899,485466
	Aplicação 28/12/2023	705,77			568,275757		
	Aplicação 19/01/2024	571,76			460,372618		
27/02/2024	APLICAÇÃO	307,57			247,572205	1,242344629	1.147,057671
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.425,96			1.147,057671		1.147,057671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.994,68
APLICAÇÕES (+)	307,57
RESGATES (-)	2.891,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	1.425,96

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215019	999	MB	RESGATE 01/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.513,50
					0,00	2.513,50
					0,00	2.513,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229005	999	MB	APLICAÇÃO 19/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.708,76	0,00
29/02/2024	229038	0229038	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	773,60	0,00
					31.482,36	0,00
					31.482,36	0,00
Saldo Anterior:						116.910,69
Depósitos:						31.482,36
Saques:						2.513,50
Saldo Atual:						145.879,55

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189033
06/03/2024 09:42:42**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	116.910,69			94.903,912329		
01/02/2024	RESGATE	2.513,50			2.039,683367	1,232299111	92.864,228962
	Aplicação 17/07/2023	2.513,50			2.039,683367		
19/02/2024	APLICAÇÃO	30.708,76			24.840,825156	1,236221414	117.705,054118
29/02/2024	SALDO ATUAL	145.879,55			117.705,054118		117.705,054118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.910,69
APLICAÇÕES (+)	30.708,76
RESGATES (-)	2.513,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,60
SALDO ATUAL =	145.879,55

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229016	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	435,16	0,00
29/02/2024	229039	0229039	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	5,13	0,00
					440,29	0,00
					440,29	0,00

Saldo Anterior:	835,16
Depósitos:	440,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.275,45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189034
06/03/2024 09:43:39**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	835,16			675,932586		
29/02/2024	APLICAÇÃO	435,16			350,046347	1,243149667	1.025,978933
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.275,45			1.025,978933		1.025,978933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,16
APLICAÇÕES (+)	435,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	1.275,45

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202002	999	MB	RESGATE 01/02 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	52.872,43
					0,00	52.872,43
					0,00	52.872,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215009	999	MB	RESGATE 02/02 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
15/02/2024	215010	999	MB	RESGATE 05/02 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	44.009,36
15/02/2024	215011	999	MB	RESGATE 08/02 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	378,60
15/02/2024	215012	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	777.250,89	0,00
					777.250,89	44.425,36
					777.250,89	44.425,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2024	222001	999	MB	RESGATE 19/02 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	101.106,11
22/02/2024	222002	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 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	117.578,93	0,00
					117.578,93	101.106,11
					117.578,93	101.106,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229027	999	MB	RESGATE 26/02 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	1.701,04
29/02/2024	229028	999	MB	RESGATE 28/02 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	755.881,00
29/02/2024	229029	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	253.488,41	0,00
29/02/2024	229040	0229040	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	2.832,48	0,00
					256.320,89	757.582,04
					256.320,89	757.582,04
Saldo Anterior: 97.804,56						
Depósitos: 1.151.150,71						
Saques: 955.985,94						
Saldo Atual: 292.969,33						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060927389189035
06/03/2024 09:44:04

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	97.804,56			79.157,368432		
01/02/2024	RESGATE	52.872,43			42.777,659380	1,235982304	36.379,709052
	Aplicação 10/01/2024	52.872,43			42.777,659380		
02/02/2024	RESGATE	37,40			30,249512	1,236383593	36.349,459540
	Aplicação 10/01/2024	37,40			30,249512		
05/02/2024	RESGATE	44.009,36			35.584,012082	1,236773411	765,447458
	Aplicação 10/01/2024	44.009,36			35.584,012082		
08/02/2024	RESGATE	378,60			305,825293	1,237961702	459,622165
	Aplicação 10/01/2024	378,60			305,825293		
09/02/2024	APLICAÇÃO	777.250,89			627.644,430112	1,238361806	628.104,052277
19/02/2024	RESGATE	101.106,11			81.540,111130	1,239955509	546.563,941147
	Aplicação 10/01/2024	569,91			459,622165		
	Aplicação 09/02/2024	100.536,20			81.080,488965		
20/02/2024	APLICAÇÃO	117.578,93			94.794,248432	1,240359325	641.358,189579
26/02/2024	RESGATE	1.701,04			1.369,652400	1,241950147	639.988,537179
	Aplicação 09/02/2024	1.701,04			1.369,652400		
28/02/2024	RESGATE	755.881,00			608.229,757118	1,242755704	31.758,780061
	Aplicação 09/02/2024	677.543,31			545.194,288747		
	Aplicação 20/02/2024	78.337,69			63.035,468371		
29/02/2024	APLICAÇÃO	253.488,41			203.908,199253	1,243149667	235.666,979314
29/02/2024	SALDO ATUAL	292.969,33			235.666,979314		235.666,979314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.804,56
APLICAÇÕES (+)	1.148.318,23
RESGATES (-)	955.985,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.832,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.832,48
SALDO ATUAL =	292.969,33

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202003	999	MB	RESGATE 01/02 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	21.787,42
					0,00	21.787,42
					0,00	21.787,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215013	999	MB	RESGATE 02/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	6,80
15/02/2024	215014	999	MB	RESGATE 08/02 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	186.999,25
15/02/2024	215015	999	MB	RESGATE 09/02 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	34.000,00
					0,00	221.006,05
					0,00	221.006,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221001	999	MB	CORREÇÃO	1.291,47	0,00
					1.291,47	0,00
					1.291,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2024	222003	999	MB	RESGATE 21/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	6.488,73
					0,00	6.488,73
					0,00	6.488,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229030	999	MB	RESGATE 26/02 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	3.954,72
29/02/2024	229031	999	MB	APLICAÇÃO 27/02 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	249.187,07	0,00
29/02/2024	229032	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	187.976,14	0,00
29/02/2024	229041	0229041	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	664,11	0,00
					437.827,32	3.954,72
					437.827,32	3.954,72
Saldo Anterior: 253.123,81						
Depósitos: 439.118,79						
Saques: 253.236,92						
Saldo Atual: 439.005,68						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060927389189036
06/03/2024 09:44:27

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	254.415,28			205.909,053851		
01/02/2024	RESGATE	21.787,42			17.627,614837	1,235982304	188.281,439014
	Aplicação 19/01/2024	21.787,42			17.627,614837		
02/02/2024	RESGATE	6,80			5,499911	1,236383593	188.275,939103
	Aplicação 19/01/2024	6,80			5,499911		
08/02/2024	RESGATE	186.999,25			151.054,147877	1,237961702	37.221,791226
	Aplicação 19/01/2024	186.999,25			151.054,147877		
09/02/2024	RESGATE	34.000,00			27.455,627132	1,238361806	9.766,164094
	Aplicação 19/01/2024	34.000,00			27.455,627132		
21/02/2024	RESGATE	6.488,73			5.229,669687	1,240753315	4.536,494407
	Aplicação 19/01/2024	6.488,73			5.229,669687		
26/02/2024	RESGATE	3.954,72			3.184,282404	1,241950147	1.352,212003
	Aplicação 19/01/2024	3.954,72			3.184,282404		
27/02/2024	APLICAÇÃO	249.187,07			200.578,055543	1,242344629	201.930,267546
29/02/2024	APLICAÇÃO	187.976,14			151.209,580784	1,243149667	353.139,848330
29/02/2024	SALDO ATUAL	439.005,68			353.139,848330		353.139,848330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.415,28
APLICAÇÕES (+)	437.163,21
RESGATES (-)	253.236,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,11
SALDO ATUAL =	439.005,68

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

439.005,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

21/02/2024 CORREÇÃO

1.291,47

Total: 1.291,47

(+) 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 (-)

31/01/2024 RESGATE 29/01 ANULAR

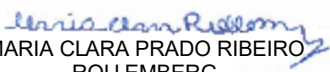
1.291,47

Total: 1.291,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

439.005,68

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2024	215020	999	MB	RESGATE 08/02 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	36.342,71
					0,00	36.342,71
					0,00	36.342,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229033	999	MB	RESGATE 01/02 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	150,01
29/02/2024	229034	999	MB	APLICAÇÃO 05/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	36.000,00	0,00
29/02/2024	229035	999	MB	RESGATE 19/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	1.158,71
29/02/2024	229036	999	MB	APLICAÇÃO 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	608,87	0,00
29/02/2024	229042	0229042	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	40,98	0,00
					36.649,85	1.308,72
					36.649,85	1.308,72
Saldo Anterior:						1.849,42
Depósitos:						36.649,85
Saques:						37.651,43
Saldo Atual:						847,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060927389189037
06/03/2024 09:44:47

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.849,42			1.496,813141		
01/02/2024	RESGATE	150,01			121,369052	1,235982304	1.375,444089
	Aplicação 28/12/2023	150,01			121,369052		
05/02/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			29.107,999638	1,236773411	30.483,443727
08/02/2024	RESGATE	36.342,71			29.356,893627	1,237961702	1.126,550100
	Aplicação 28/12/2023	253,49			204,763812		
	Aplicação 19/01/2024	150,73			121,759925		
	Aplicação 30/01/2024	1.298,52			1.048,920352		
	Aplicação 05/02/2024	34.639,97			27.981,449538		
19/02/2024	RESGATE	1.158,71			934,477077	1,239955509	192,073023
	Aplicação 05/02/2024	1.158,71			934,477077		
28/02/2024	APLICAÇÃO	608,87			489,935389	1,242755704	682,008412
29/02/2024	SALDO ATUAL	847,84			682,008412		682,008412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,42
APLICAÇÕES (+)	36.608,87
RESGATES (-)	37.651,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,98
SALDO ATUAL =	847,84

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229037	999	MB	APLICAÇÃO 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	5.587,40	0,00
29/02/2024	229038	999	MB	APLICAÇÃO 19/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17.866,80	0,00
29/02/2024	229043	0229043	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61,47	0,00
					23.515,67	0,00
					23.515,67	0,00
Saldo Anterior:						7,33
Depósitos:						23.515,67
Saques:						0,00
Saldo Atual:						23.523,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189038
06/03/2024 09:45:04**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7,33			5,953159		
16/02/2024	APLICAÇÃO	5.587,40			4.521,173846	1,235829497	4.527,127005
19/02/2024	APLICAÇÃO	17.866,80			14.452,750775	1,236221414	18.979,877780
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.523,00			18.979,877780		18.979,877780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,33
APLICAÇÕES (+)	23.454,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,47
SALDO ATUAL =	23.523,00

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229049	0229049	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	5,11	0,00
					5,11	0,00
					5,11	0,00

Saldo Anterior:	758,82
Depósitos:	5,11
Saques:	0,00
Saldo Atual:	763,93

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	758,82
29/02/2024	Rendimento no Período	5,11
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	763,93

Saldo Líquido: R\$ 763,93

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2024	208004	0208004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.541,50	0,00
					3.541,50	0,00
					3.541,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229002	999	MB	RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	5.877,58
29/02/2024	229003	999	MB	RESGATE 27/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	13.904,54
29/02/2024	229050	0229050	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	2.810,75	0,00
					2.810,75	19.782,12
					2.810,75	19.782,12
Saldo Anterior:						431.918,41
Depósitos:						6.352,25
Saques:						19.782,12
Saldo Atual:						418.488,54

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	431.918,41
16/02/2024	Resgate 673273	5.877,58
27/02/2024	Resgate 675489	13.904,54
29/02/2024	Rendimento no Período	2.810,75
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	414.947,04

Saldo Líquido: R\$ 414.947,04

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/02/2024	R\$ 5.877,58	R\$ 877,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2024	R\$ 13.904,54	R\$ 2.103,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 19.782,12	R\$ 2.980,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

414.947,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

3.541,50

Total: 3.541,50

(+) 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 (-)

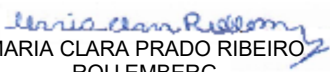
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

418.488,54

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229039	999	MB	RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	60.612,49
29/02/2024	229040	999	MB	RESGATE POUP 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	60.612,49	0,00
29/02/2024	229059	0229059	GR	RENDIMENTO FEVEREIRO/2024	306,39	0,00
					60.918,88	60.612,49
					60.918,88	60.612,49
					Saldo Anterior:	78.107,44
					Depósitos:	60.918,88
					Saques:	60.612,49
					Saldo Atual:	78.413,83



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	5413	18/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	13.108.733/0001- 96	0006.000000647078- 0	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.107,44C	39.824,096959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.612,49D	30.803,585079
Rendimento Bruto no Mês	306,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.801,34C	9.020,511880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	RESGATE	60.612,49D	30.803,585079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.078-0
PERIODO: 01022024 ATE: 29022024 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/02/2024	000000	CRPCV POUP	0,00000000	60.612,49 C	60.612,49 C

SALDO EM 19/03/2024 R\$ 60.955,81 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229017	999	MB	APLICAÇÃO 21/02 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	1.838,34	0,00
29/02/2024	229051	0229051	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	41,00	0,00
					1.879,34	0,00
					1.879,34	0,00

Saldo Anterior:	6.175,63
Depósitos:	1.879,34
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.054,97

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189039
06/03/2024 09:45:27**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.175,63			5.013,154315		
21/02/2024	APLICAÇÃO	1.838,34			1.486,120094	1,237006354	6.499,274409
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.054,97			6.499,274409		6.499,274409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.175,63
APLICAÇÕES (+)	1.838,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,00
SALDO ATUAL =	8.054,97

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2024	208002	0208002	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	366,79	0,00
					366,79	0,00
					366,79	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229052	0229052	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	303,75	0,00
					303,75	0,00
					303,75	0,00
Saldo Anterior:						50.022,24
Depósitos:						670,54
Saques:						0,00
Saldo Atual:						50.692,78

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189040
06/03/2024 09:45:50**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	50.022,24			40.606,266033		
29/02/2024	SALDO ATUAL	50.325,99			40.606,266033		40.606,266033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.022,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,75
SALDO ATUAL =	50.325,99

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 50.325,99

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

366,79

Total: 366,79

(+) 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 (-)

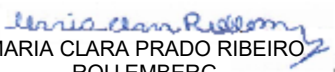
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

50.692,78

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229004	999	MB	RESGATE 20/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	48.036,14
29/02/2024	229053	0229053	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	1.011,39	0,00
					1.011,39	48.036,14
					1.011,39	48.036,14

Saldo Anterior:	184.167,20
Depósitos:	1.011,39
Saques:	48.036,14
Saldo Atual:	137.142,45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189041
06/03/2024 09:46:14**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	184.167,20			149.500,332744		
20/02/2024	RESGATE	48.036,14			38.844,929165	1,236612887	110.655,403579
	Aplicação 30/03/2023	48.036,14			38.844,929165		
29/02/2024	SALDO ATUAL	137.142,45			110.655,403579		110.655,403579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.167,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.036,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,39
SALDO ATUAL =	137.142,45

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/02/2024	208005	0208005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148,52	0,00
					148,52	0,00
					148,52	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229054	0229054	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	123,00	0,00
					123,00	0,00
					123,00	0,00

Saldo Anterior:	20.255,14
Depósitos:	271,52
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.526,66

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189043
06/03/2024 09:46:41**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	20.255,14			16.442,400443		
29/02/2024	SALDO ATUAL	20.378,14			16.442,400443		16.442,400443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.255,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,00
SALDO ATUAL =	20.378,14

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 20.378,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

148,52

Total: 148,52

(+) 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

20.526,66

Data: 29/02/2024


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

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229055	0229055	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	11.986,37	0,00
					11.986,37	0,00
					11.986,37	0,00

Saldo Anterior:	1.973.954,20
Depósitos:	11.986,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.985.940,57

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189045
06/03/2024 09:47:04**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.973.954,20			1.602.385,309235		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.985.940,57			1.602.385,309235		1.602.385,309235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.973.954,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.986,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.986,37
SALDO ATUAL =	1.985.940,57

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229056	0229056	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	406,06	0,00
					406,06	0,00
					406,06	0,00

Saldo Anterior:	60.311,22
Depósitos:	406,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	60.717,28

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.203-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	60.311,22
29/02/2024	Rendimento no Período	406,06
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	60.717,28

Saldo Líquido: R\$ 60.717,28

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229057	0229057	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	16,77	0,00
					16,77	0,00
					16,77	0,00

Saldo Anterior:	2.490,41
Depósitos:	16,77
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.507,18

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	2.490,41
29/02/2024	Rendimento no Período	16,77
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	2.507,18

Saldo Líquido: R\$ 2.507,18

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229058	0229058	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	626,02	0,00
					626,02	0,00
					626,02	0,00

Saldo Anterior:	103.095,14
Depósitos:	626,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	103.721,16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060927389189047
06/03/2024 09:47:30**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	103.095,14			83.688,940129		
29/02/2024	SALDO ATUAL	103.721,16			83.688,940129		83.688,940129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.095,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,02
SALDO ATUAL =	103.721,16

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

FEVEREIRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0201001	01/02/2024	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	7.060,00
0201002	01/02/2024	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	7.060,00
0201003	01/02/2024	2032-31900400/15001001	VANUZA DOS SANTOS	Global	7.060,00
0201004	01/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	7.060,00
0201005	01/02/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	14.001,60
0202001	02/02/2024	2032-33903900/17200000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	724,00
0202002	02/02/2024	2032-33903900/17200000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	1.475,00
0202003	02/02/2024	2003-31901100/15000000	NEIDIELE DE JESUS SILVA	Ordinário	2.393,60
0202004	02/02/2024	2030-33903900/17200000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	7.108,00
0202005	02/02/2024	2011-33903000/17063110	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Ordinário	50.065,83
0202006	02/02/2024	2011-33903000/17063110	ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	Ordinário	32.046,37
0205001	05/02/2024	2110-33903900/15000000	M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Ordinário	25.000,00
0205002	05/02/2024	2010-31901300/15000000	FINANPREV	Estimativo	5.000,00
0206001	06/02/2024	2032-33903900/17200000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	905,00
0206002	06/02/2024	2002-31900400/15000000	ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	Global	6.777,60
0208000	08/02/2024	2010-31900400/15000000	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	Global	552,00
0208000	08/02/2024	2010-31900400/15000000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	Global	552,00
0208001	08/02/2024	2010-31900400/15000000	WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	Global	7.700,00
0208002	08/02/2024	2010-31900400/15000000	RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	Global	7.700,00
0209000	09/02/2024	0007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	250.000,00
0209001	09/02/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	9.444,34
0209002	09/02/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.424,82
0209003	09/02/2024	2032-33903900/17200000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	12.759,45
0209004	09/02/2024	2030-33903900/17200000	E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	Global	30.000,00
0209005	09/02/2024	2030-33903900/17200000	PAM EIRELI-EPP	Global	19.980,00
0209006	09/02/2024	2030-33903900/17200000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	6.000,00
0215001	15/02/2024	2008-33909300/15000000	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Ordinário	37.571,84
0215002	15/02/2024	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	15.132,00
0215003	15/02/2024	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	4.992,00
0215004	15/02/2024	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	14.169,99
0215005	15/02/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	6.401,12
0215006	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215007	15/02/2024	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	Global	14.169,99
0215008	15/02/2024	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	6.401,12
0215009	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	6.401,12
0215010	15/02/2024	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	14.169,99
0215011	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MAGNA DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215012	15/02/2024	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	14.169,99
0215013	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	6.401,12
0215014	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	Global	6.401,12
0215015	15/02/2024	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	14.169,99
0215016	15/02/2024	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215017	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215018	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MIRABEL ALVES OLIVEIRA	Global	6.401,12
0215019	15/02/2024	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	14.169,99
0215020	15/02/2024	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	6.401,12
0215021	15/02/2024	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	6.401,12
0215022	15/02/2024	2032-31900400/15001001	JULIANA DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215023	15/02/2024	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	6.401,12
0215024	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	6.401,12



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

FEVEREIRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0215025	15/02/2024	2032-31900400/15001001	CLARA SANTOS BOMFIM	Global	11.288,00
0215026	15/02/2024	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215027	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215028	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	7.060,00
0215029	15/02/2024	2032-31900400/15001001	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	Global	6.401,12
0215030	15/02/2024	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	7.060,00
0215031	15/02/2024	2032-31900400/15001001	KLEITON FERREIRA SANTOS	Global	6.401,12
0215032	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	6.401,12
0215033	15/02/2024	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	6.401,12
0215034	15/02/2024	2032-31900400/15001001	GEANE BEZERRA SANTOS	Global	6.401,12
0215035	15/02/2024	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	7.060,00
0215036	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	6.401,12
0215037	15/02/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215038	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Global	6.401,12
0215039	15/02/2024	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215040	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	6.401,12
0215041	15/02/2024	2299-31900400/15401070	LAISSA PEREIRA MARCELINO	Global	14.169,99
0215042	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ANA KELY DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215043	15/02/2024	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	6.401,12
0215044	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215045	15/02/2024	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	6.401,12
0215046	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	6.401,12
0215047	15/02/2024	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215048	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	6.401,12
0215049	15/02/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	Global	7.060,00
0215050	15/02/2024	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	6.401,12
0215051	15/02/2024	2003-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	5.491,00
0215052	15/02/2024	2003-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.360,00
0215053	15/02/2024	2003-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	6.263,40
0215054	15/02/2024	2032-31900400/15001001	SIMONE LIMA DOS SANTOS	Global	6.401,12
0215055	15/02/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	6.401,12
0215056	15/02/2024	2002-33903600/15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	4.463,50
0215057	15/02/2024	2002-33903900/17200000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	660,00
0216001	16/02/2024	2032-31900400/15001001	SOLANO RESENDE DE ANDRADE	Global	6.354,00
0216002	16/02/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Global	2.940,93
0216003	16/02/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Global	10.285,29
0216004	16/02/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Global	8.631,45
0220001	20/02/2024	2032-33903900/17200000	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Ordinário	999,90
0220002	20/02/2024	2032-33903900/17200000	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	Ordinário	1.000,00
0220003	20/02/2024	2006-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	5.617,76
0221001	21/02/2024	2011-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	27.400,00
0221001-A0221001	21/02/2024	2030-33903900/17200000	IL SHOWS LTDA	Global	-280.000,12
0221001	21/02/2024	2030-33903900/17200000	IL SHOWS LTDA	Global	280.000,12
0221002	21/02/2024	2030-33903900/17200000	MAXWELL OLIVEIRA MACENA	Global	5.000,00
0221003	21/02/2024	2030-33903900/17200000	BANDA TATAH SANTANA LTDA	Global	35.000,00
0221004	21/02/2024	2030-33903900/17200000	NL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Global	25.000,01
0222001	22/02/2024	2006-33909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	152.610,24
0222002	22/02/2024	2030-33903900/17200000	IL SHOWS LTDA	Global	280.000,12
0222600	26/02/2024	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0222600	26/02/2024	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00



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

FEVEREIRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0103001-A0226001	26/02/2024	2003-33903900/17200000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	Global	-19.200,00
0226001	26/02/2024	2003-33903900/15000000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	Global	19.200,00
R022700	27/02/2024	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0102220-A0227002	27/02/2024	2010-31900400/15000000	ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	Global	-6.889,60
0215035-A0227001	27/02/2024	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	-7.060,00
0227001	27/02/2024	2011-33903900/17200000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Global	700.872,57
0227002	27/02/2024	2008-31901100/15000000	NATHANY RENAN SILVA COSTA	Global	5.885,03
0227003	27/02/2024	2002-31901100/15000000	CLISAONEIDE DE LIMA	Global	4.514,42
0227004	27/02/2024	2032-33903900/17200000	ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	Global	3.000,00
0228001	28/02/2024	2040-33903000/17200000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	13.156,00
0228002	28/02/2024	2040-33903000/17200000	CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP	Ordinário	3.080,00
0228003	28/02/2024	2040-33903000/17200000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	7.052,00
0228004	28/02/2024	2010-33903000/17200000	MAX AUTOPECAS LTDA	Ordinário	1.236,00
0228005	28/02/2024	2010-33903000/17200000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	8.236,00
0228006	28/02/2024	2010-33903000/15000000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	568,00
0228007	28/02/2024	2010-33903000/15000000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	8.236,00
0228008	28/02/2024	2010-33903000/17200000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	1.136,00
0228009	28/02/2024	2095-33903000/15500000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	12.354,00
0228010	28/02/2024	2095-33903000/15500000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	3.745,00
0228011	28/02/2024	2095-33903000/15500000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	4.118,00
0228012	28/02/2024	2095-33903000/15500000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	8.236,00
0228013	28/02/2024	2095-33903000/15500000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	4.494,00
0228014	28/02/2024	2040-33903000/15000000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	10.860,00
0215004-A0229044	29/02/2024	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	-14.169,99
0215005-A0229013	29/02/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	-6.401,12
0215006-A0229040	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215007-A0229047	29/02/2024	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	Global	-14.169,99
0215008-A0229011	29/02/2024	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	-6.401,12
0215009-A0229010	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	-6.401,12
0215010-A0229041	29/02/2024	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	-14.169,99
0215011-A0229037	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MAGNA DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215012-A0229033	29/02/2024	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	-14.169,99
0215013-A0229032	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	-6.401,12
0215014-A0229004	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	Global	-6.401,12
0215015-A0229042	29/02/2024	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	-14.169,99
0215016-A0229006	29/02/2024	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215017-A0229029	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215018-A0229022	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MIRABEL ALVES OLIVEIRA	Global	-6.401,12
0215019-A0229043	29/02/2024	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	-14.169,99
0215020-A0229020	29/02/2024	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	-6.401,12
0215021-A0229019	29/02/2024	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	-6.401,12
0215022-A0229008	29/02/2024	2032-31900400/15001001	JULIANA DOS SANTOS	Global	-4.901,12
0215023-A0229018	29/02/2024	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	-6.401,12
0215024-A0229046	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215025-A0229024	29/02/2024	2032-31900400/15001001	CLARA SANTOS BOMFIM	Global	-11.288,00
0215026-A0229045	29/02/2024	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215027-A0229030	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215029-A0229031	29/02/2024	2032-31900400/15001001	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	Global	-6.401,12
0215031-A0229034	29/02/2024	2032-31900400/15001001	KLEITON FERREIRA SANTOS	Global	-6.401,12
0215032-A0229016	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	-6.401,12




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

FEVEREIRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0215033- A0229017	29/02/2024	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	-6.401,12
0215034- A0229021	29/02/2024	2032-31900400/15001001	GEANE BEZERRA SANTOS	Global	-6.401,12
0215036- A0229023	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	-6.401,12
0215037- A0229025	29/02/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215038- A0229026	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Global	-6.401,12
0215039- A0229027	29/02/2024	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215040- A0229015	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	-6.401,12
0215041- A0229005	29/02/2024	2299-31900400/15401070	LAISSA PEREIRA MARCELINO	Global	-14.169,99
0215042- A0229002	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ANA KELY DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215043- A0229039	29/02/2024	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	-6.401,12
0215044- A0229009	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215045- A0229036	29/02/2024	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	-6.401,12
0215046- A0229038	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	-6.401,12
0215047- A0229014	29/02/2024	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215048- A0229028	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	-6.401,12
0215049- A0229007	29/02/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	Global	-7.060,00
0215050- A0229012	29/02/2024	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	-6.401,12
0215054- A0229003	29/02/2024	2032-31900400/15001001	SIMONE LIMA DOS SANTOS	Global	-6.401,12
0215055- A0229035	29/02/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	-6.401,12
0216001- A0229001	29/02/2024	2032-31900400/15001001	SOLANO RESENDE DE ANDRADE	Global	-6.354,00
0229001	29/02/2024	2003-33903900/17200000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	Global	3.960,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	113	2.361.617,56
Anulações (A):	51	672.383,09
Reforços (R):	7	433.504,00
Geral:	171	2.122.738,47


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)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	020100 1	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,79	0,00	2,79
01/02/2024	020100 2	01020 58	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	706,00	0,00	706,00
01/02/2024	020100 3	01020 16	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.193,14	0,00	1.193,14
01/02/2024	020100 4	01020 24	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.118,00	0,00	2.118,00
01/02/2024	020100 5	01020 74	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.066,52	0,00	5.066,52
01/02/2024	020100 6	01020 29	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.447,46	0,00	2.447,46
01/02/2024	020100 7	01020 09	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.223,73	0,00	1.223,73
01/02/2024	020100 8	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.258,12	0,00	10.258,12
01/02/2024	020100 9	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.199,97	0,00	5.199,97
01/02/2024	020101 0	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.632,77	0,00	4.632,77
01/02/2024	020101 1	01021 46	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.869,16	0,00	12.869,16
01/02/2024	020101 2	01020 93	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.223,73	0,00	1.223,73
01/02/2024	020101 3	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.059,00	0,00	1.059,00
01/02/2024	020101 4	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.818,12	0,00	11.818,12
01/02/2024	020101 5	01290 05	29/01/2024	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		4501535 ROYALTIES	311,75	0,00	311,75
01/02/2024	020101 6	01290 06	29/01/2024	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	99,64	0,00	99,64
Soma:							60.229,90	0,00	60.229,90
02/02/2024	020200 1	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	24,00	0,00	24,00
02/02/2024	020200 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	24,00	0,00	24,00
Soma:							48,00	0,00	48,00
05/02/2024	020500 1	02050 02	05/02/2024	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
Soma:							390,94	0,00	390,94
08/02/2024	020800 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	841,31	0,00	841,31
08/02/2024	020800 2	013101 1	31/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.155,70	0,00	3.155,70



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2024	020800 3	011800 3	18/01/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	228	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.563,00	0,00	3.563,00
08/02/2024	020800 4	011000 3	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	238	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
08/02/2024	020800 5	01022 70	02/01/2024	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	10	4501535 ROYALTIES	15.381,60	0,00	15.381,60
08/02/2024	020800 6	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	243	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
08/02/2024	020800 7	01030 03	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	43	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
08/02/2024	020800 8	01040 03	04/01/2024	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	09	4501535 ROYALTIES	1.716,00	85,80	1.630,20
08/02/2024	020800 9	01040 01	04/01/2024	49.299.329/0001-94 MERITO CONSULTORIA LTDA	01	4501535 ROYALTIES	11.000,00	0,00	11.000,00
08/02/2024	020801 0	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	244	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
08/02/2024	020801 1	011600 1	16/01/2024	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	13	4501535 ROYALTIES	580,00	29,00	551,00
08/02/2024	020801 2	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	241	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
08/02/2024	020801 3	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	240	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
08/02/2024	020801 4	011800 2	18/01/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1412	4500563 FPM	366,60	0,00	366,60
08/02/2024	020801 5	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	239	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
08/02/2024	020801 6	01230 05	23/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43782	4501535 ROYALTIES	3.293,85	7,91	3.285,94
08/02/2024	020801 7	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	245	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
08/02/2024	020801 8	01230 06	23/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43781	4501535 ROYALTIES	23.248,03	55,80	23.192,23
08/02/2024	020801 9	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	242	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
08/02/2024	020802 0	01310 03	31/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43909	4501535 ROYALTIES	4.090,68	9,82	4.080,86
08/02/2024	020802 1	011700 3	17/01/2024	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	2.047,92	0,00	2.047,92
Soma:							135.294,69	3.428,83	131.865,86
09/02/2024	020900 1	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	44.631,40	0,00	44.631,40
09/02/2024	020900 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	12.854,96	0,00	12.854,96
09/02/2024	020900 3	02050 01	05/02/2024	35.899.845/0001-45 M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	129	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma:							82.486,36	0,00	82.486,36



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	021500 1	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18,00	0,00	18,00
15/02/2024	021500 2	02150 01	15/02/2024	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	37.571,84	0,00	37.571,84
15/02/2024	021500 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	373,40	0,00	373,40
15/02/2024	021500 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	955,06	0,00	955,06
15/02/2024	021500 5	011700 4	17/01/2024	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
15/02/2024	021500 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
15/02/2024	021500 7	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	37,40	0,00	37,40
15/02/2024	021500 8	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	48,00	0,00	48,00
15/02/2024	021500 9	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
15/02/2024	021501 0	011700 1	17/01/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		4500563 FPM	836,00	0,00	836,00
15/02/2024	021501 1	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1062980 CFM	1.446,42	0,00	1.446,42
15/02/2024	021501 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	6,80	0,00	6,80
15/02/2024	021501 3	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	60,00	0,00	60,00
15/02/2024	021501 4	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	48,00	0,00	48,00
Soma:							43.212,72	0,00	43.212,72
20/02/2024	022000 1	01220 01	22/01/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA ME	10	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.008,00	0,00	1.008,00
20/02/2024	022000 2	01310 02	31/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10129	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.583,80	0,00	13.583,80
20/02/2024	022000 3	01310 01	31/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	55	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.405,68	0,00	1.405,68
20/02/2024	022000 4	01021 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	10.133,48	0,00	10.133,48
20/02/2024	022000 5	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	7.380,01	0,00	7.380,01
20/02/2024	022000 6	01021 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	37.419,54	0,00	37.419,54
20/02/2024	022000 7	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	2.210,61	0,00	2.210,61
20/02/2024	022000 8	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	4.143,52	2.426,05	1.717,47
20/02/2024	022000 9	01021 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	14.282,58	496,32	13.786,26



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/02/2024	022001 0	01021 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	4.332,75	124,08	4.208,67
20/02/2024	022001 1	01021 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	1.930,30	0,00	1.930,30
20/02/2024	022001 2	01021 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	455,80	0,00	455,80
20/02/2024	022001 3	01021 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	5.905,96	0,00	5.905,96
20/02/2024	022001 4	01021 65	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	6.494,77	248,16	6.246,61
20/02/2024	022001 5	01021 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	15.672,33	1.488,96	14.183,37
20/02/2024	022001 6	01021 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	1.494,48	62,04	1.432,44
20/02/2024	022001 7	01021 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	670,56	0,00	670,56
20/02/2024	022001 8	01021 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	856,07	0,00	856,07
20/02/2024	022001 9	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	232,71	0,00	232,71
20/02/2024	022002 0	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,79	0,00	2,79
20/02/2024	022002 0	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	-2,79	0,00	-2,79
20/02/2024	022002 1	01021 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	722,67	0,00	722,67
20/02/2024	022002 2	02200 03	20/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.617,76	0,00	5.617,76
20/02/2024	022002 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	-841,31	0,00	-841,31
20/02/2024	022002 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	841,31	0,00	841,31
Soma:							135.953,38	4.845,61	131.107,77
21/02/2024	022100 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.837,16	0,00	1.837,16
21/02/2024	022100 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,42	0,00	0,42
21/02/2024	022100 3	01022 66	02/01/2024	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	7	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	48.036,14	0,00	48.036,14
21/02/2024	022100 4	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.714,01	0,00	10.714,01
21/02/2024	022100 5	011700 1	17/01/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
21/02/2024	022100 6	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	17.778,06	0,00	17.778,06
21/02/2024	022100 7	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	9.556,75	0,00	9.556,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2024	022100 8	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	74,26	0,00	74,26
21/02/2024	022100 9	01021 70	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	5.399,99	0,00	5.399,99
21/02/2024	022101 0	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	643,29	0,00	643,29
21/02/2024	022101 1	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	282,69	0,00	282,69
Soma:							95.119,77	0,00	95.119,77
22/02/2024	022200 1	02150 51	15/02/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	244	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.491,00	0,00	5.491,00
22/02/2024	022200 2	011200 1	12/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	88,50	0,00	88,50
22/02/2024	022200 3	02220 01	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	65.666,81	0,00	65.666,81
22/02/2024	022200 4	02220 01	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	49.874,94	0,00	49.874,94
22/02/2024	022200 5	02220 01	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	37.068,49	0,00	37.068,49
Soma:							158.189,74	0,00	158.189,74
26/02/2024	022600 1	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022600 2	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022600 3	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022600 4	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	783,83	0,00	783,83
26/02/2024	022600 5	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	3.914,01	0,00	3.914,01
26/02/2024	022600 6	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022600 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022600 8	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022600 9	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022601 0	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022601 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022601 2	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
26/02/2024	022601 3	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	022601 4	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
26/02/2024	022601 5	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	488,53	0,00	488,53
26/02/2024	022601 6	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.876,44	0,00	1.876,44
Soma:							9.232,25	0,00	9.232,25
27/02/2024	022700 1	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	89,04	0,00	89,04
27/02/2024	022700 2	02260 01	26/02/2024	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4500563 FPM	1.600,00	0,00	1.600,00
27/02/2024	022700 3	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	160,28	0,00	160,28
27/02/2024	022700 4	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	6.642,28	0,00	6.642,28
27/02/2024	022700 5	011200 4	12/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	01	4501535 ROYALTIES	120.303,24	0,00	120.303,24
27/02/2024	022700 6	01040 07	04/01/2024	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	822	3002046 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	13.920,00	0,00	13.920,00
27/02/2024	022700 7	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	43	4501535 ROYALTIES	12.200,00	585,60	11.614,40
27/02/2024	022700 7	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	43	4501535 ROYALTIES	-12.200,00	-585,60	-11.614,40
27/02/2024	022700 8	02010 05	01/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43910	4501535 ROYALTIES	14.001,60	33,60	13.968,00
27/02/2024	022700 9	011800 6	18/01/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1414	4501535 ROYALTIES	594,00	0,00	594,00
27/02/2024	022701 0	01022 69	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2546	2019183 ROYALTIES MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
27/02/2024	022701 1	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	210	4501535 ROYALTIES	6.093,50	0,00	6.093,50
27/02/2024	022701 2	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	209	4501535 ROYALTIES	7.312,20	0,00	7.312,20
27/02/2024	022701 3	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2548	4501535 ROYALTIES	1.493,70	0,00	1.493,70
27/02/2024	022701 4	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2547	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
27/02/2024	022701 5	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	41	4501535 ROYALTIES	1.577,66	75,73	1.501,93
27/02/2024	022701 6	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	24	4501535 ROYALTIES	9.780,08	469,44	9.310,64
27/02/2024	022701 7	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	40	4501535 ROYALTIES	7.341,33	352,38	6.988,95
Soma:							199.933,91	931,15	199.002,76
28/02/2024	022800 1	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.818,08	0,00	13.818,08



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022800 2	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	31.177,64	25.192,86	5.984,78
28/02/2024	022800 3	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	19.488,51	0,00	19.488,51
28/02/2024	022800 4	01020 91	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.746,77	0,00	3.746,77
28/02/2024	022800 5	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.572,81	0,00	9.572,81
28/02/2024	022800 6	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.962,03	0,00	5.962,03
28/02/2024	022800 7	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	16.257,54	12.946,92	3.310,62
28/02/2024	022800 8	01300 09	30/01/2024	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
28/02/2024	022800 9	01021 88	02/01/2024	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.412,00	205,90	1.206,10
28/02/2024	022801 0	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022801 1	01021 82	02/01/2024	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022801 2	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	45.375,72	30.015,30	15.360,42
28/02/2024	022801 3	01022 61	02/01/2024	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022801 4	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	27.646,82	0,00	27.646,82
28/02/2024	022801 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	20.278,79	11.888,52	8.390,27
28/02/2024	022801 6	01021 86	02/01/2024	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022801 7	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.818,54	0,00	3.818,54
28/02/2024	022801 8	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.931,70	0,00	10.931,70
28/02/2024	022801 9	01021 93	02/01/2024	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022802 0	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.383,64	0,00	4.383,64
28/02/2024	022802 1	01021 36	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.388,22	0,00	5.388,22
28/02/2024	022802 1	01021 36	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	-5.388,22	0,00	-5.388,22
28/02/2024	022802 2	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.529,07	0,00	2.529,07
28/02/2024	022802 3	01300 08	30/01/2024	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022802 4	01021 78	02/01/2024	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022802 5	01021 34	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.544,53	0,00	3.544,53
28/02/2024	022802 6	01021 80	02/01/2024	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022802 7	02010 01	01/02/2024	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022802 8	01021 81	02/01/2024	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022802 9	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.356,00	10.700,00	7.656,00
28/02/2024	022803 0	01022 72	02/01/2024	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022803 1	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	12.637,32	0,00	12.637,32
28/02/2024	022803 2	01021 83	02/01/2024	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022803 3	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.049,60	0,00	1.049,60
28/02/2024	022803 4	01020 91	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.613,15	0,00	3.613,15
28/02/2024	022803 5	01022 52	02/01/2024	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022803 6	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	48.753,14	34.208,45	14.544,69
28/02/2024	022803 7	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.704,60	0,00	10.704,60
28/02/2024	022803 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.503,35	0,00	22.503,35
28/02/2024	022803 9	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.435,30	0,00	7.435,30
28/02/2024	022804 0	01022 53	02/01/2024	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022804 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	69.741,49	54.921,24	14.820,25
28/02/2024	022804 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.767,91	0,00	14.767,91
28/02/2024	022804 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.026,78	0,00	34.026,78
28/02/2024	022804 4	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.616,26	0,00	3.616,26
28/02/2024	022804 5	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.280,65	4.616,80	3.663,85
28/02/2024	022804 6	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.417,91	9.968,51	5.449,40
28/02/2024	022804 7	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	40.138,19	37.533,47	2.604,72
28/02/2024	022804 8	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.123,39	0,00	3.123,39

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022804 9	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.088,31	0,00	9.088,31
28/02/2024	022805 0	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.427,16	0,00	3.427,16
28/02/2024	022805 1	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.587,41	0,00	3.587,41
28/02/2024	022805 2	01021 34	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.522,66	0,00	3.522,66
28/02/2024	022805 3	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.754,43	0,00	19.754,43
28/02/2024	022805 4	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.550,00	956,90	7.593,10
28/02/2024	022805 5	01021 44	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.707,02	0,00	13.707,02
28/02/2024	022805 6	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.094,30	0,00	3.094,30
28/02/2024	022805 7	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.924,50	0,00	9.924,50
28/02/2024	022805 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.380,07	2.948,64	3.431,43
28/02/2024	022805 9	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	40.582,09	26.745,58	13.836,51
28/02/2024	022806 0	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.236,00	4.180,49	55,51
28/02/2024	022806 1	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.106,38	0,00	3.106,38
28/02/2024	022806 2	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.898,37	0,00	4.898,37
28/02/2024	022806 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.137,70	0,00	17.137,70
28/02/2024	022806 4	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
28/02/2024	022806 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.986,31	2.601,42	3.384,89
28/02/2024	022806 6	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.824,00	312,91	2.511,09
28/02/2024	022806 7	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.080,25	0,00	9.080,25
28/02/2024	022806 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.061,95	0,00	4.061,95
28/02/2024	022806 9	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	423,60	0,00	423,60
28/02/2024	022807 0	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.616,26	0,00	3.616,26
28/02/2024	022807 1	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	700,00	0,00	700,00
28/02/2024	022807 2	01020 99	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	349,65	4.714,80



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022807 3	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.308,50	5.168,23	6.140,27
28/02/2024	022807 4	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.226,59	0,00	6.226,59
28/02/2024	022807 5	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	12.708,00	5.225,35	7.482,65
28/02/2024	022807 6	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.577,98	0,00	2.577,98
28/02/2024	022807 7	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.101,98	11.771,59	5.330,39
28/02/2024	022807 8	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.319,14	0,00	9.319,14
28/02/2024	022807 9	01021 38	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.092,95	0,00	7.092,95
28/02/2024	022808 0	01021 40	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.148,87	0,00	3.148,87
28/02/2024	022808 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.039,44	15.333,86	7.705,58
28/02/2024	022808 2	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	29.111,30	19.228,44	9.882,86
28/02/2024	022808 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.678,57	0,00	12.678,57
28/02/2024	022808 4	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.610,81	0,00	7.610,81
28/02/2024	022808 5	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.412,00	199,09	1.212,91
28/02/2024	022808 6	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.231,21	0,00	5.231,21
28/02/2024	022808 7	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.713,60	0,00	12.713,60
28/02/2024	022808 8	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.378,66	0,00	1.378,66
28/02/2024	022808 9	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.017,52	0,00	2.017,52
28/02/2024	022809 0	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.522,65	22.602,02	11.920,63
28/02/2024	022809 1	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.472,00	4.829,97	3.642,03
28/02/2024	022809 2	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.442,70	0,00	16.442,70
28/02/2024	022809 3	010211 9	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	541,27	0,00	541,27
28/02/2024	022809 4	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.141,77	0,00	8.141,77
28/02/2024	022809 5	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.389,10	0,00	5.389,10
28/02/2024	022809 6	02010 02	01/02/2024	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022809 7	01021 84	02/01/2024	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022809 8	01021 79	02/01/2024	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022809 9	01030 07	03/01/2024	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022810 0	01021 96	02/01/2024	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022810 1	01300 07	30/01/2024	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
28/02/2024	022810 2	02150 22	15/02/2024	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.500,00	113,82	1.386,18
28/02/2024	022810 3	02010 03	01/02/2024	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022810 4	01022 55	02/01/2024	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022810 5	02010 04	01/02/2024	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022810 6	01021 85	02/01/2024	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.412,00	123,90	1.288,10
28/02/2024	022810 7	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.317,86	0,00	1.317,86
28/02/2024	022810 8	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.824,00	722,84	2.101,16
28/02/2024	022810 9	01290 03	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	282,40	0,00	282,40
28/02/2024	022811 0	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.600,58	0,00	3.600,58
28/02/2024	0228111	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.060,00	3.496,29	3.563,71
28/02/2024	022811 2	01020 93	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.380,62	0,00	1.380,62
28/02/2024	022811 3	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.035,46	0,00	1.035,46
28/02/2024	022811 4	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.412,00	516,62	895,38
28/02/2024	022811 5	01022 04	02/01/2024	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022811 6	01050 02	05/01/2024	102.174.765-38 ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022811 7	01022 28	02/01/2024	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		4500563 FPM	1.694,40	105,90	1.588,50
28/02/2024	022811 8	01022 10	02/01/2024	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022811 9	01022 42	02/01/2024	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		4500563 FPM	1.650,00	127,32	1.522,68
28/02/2024	022812 0	01022 05	02/01/2024	079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	463,26	948,74



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022812 1	01022 36	02/01/2024	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	407,98	1.004,02
28/02/2024	022812 2	01022 49	02/01/2024	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022812 3	01022 31	02/01/2024	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	517,22	894,78
28/02/2024	022812 4	01022 47	02/01/2024	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022812 5	01022 08	02/01/2024	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	379,38	1.201,82
28/02/2024	022812 6	01022 43	02/01/2024	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		4500563 FPM	1.650,00	127,32	1.522,68
28/02/2024	022812 7	01022 33	02/01/2024	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022812 8	01022 51	02/01/2024	662.269.965-87 EVERALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022812 9	01022 06	02/01/2024	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022813 0	01022 41	02/01/2024	050.952.545-81 FABRICIO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.650,00	127,32	1.522,68
28/02/2024	022813 1	01022 01	02/01/2024	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022813 2	01022 29	02/01/2024	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022813 3	01022 50	02/01/2024	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022813 4	01022 09	02/01/2024	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		4500563 FPM	1.412,00	308,81	1.103,19
28/02/2024	022813 5	01022 14	02/01/2024	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022813 6	01022 15	02/01/2024	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		4500563 FPM	1.412,00	406,13	1.005,87
28/02/2024	022813 7	01022 18	02/01/2024	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022813 8	01022 21	02/01/2024	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022813 9	01022 32	02/01/2024	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	410,20	1.001,80
28/02/2024	022814 0	01022 44	02/01/2024	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022814 1	01022 12	02/01/2024	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022814 2	01022 30	02/01/2024	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022814 3	01022 07	02/01/2024	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022814 4	01022 46	02/01/2024	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	410,93	1.001,07



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022814 5	01022 02	02/01/2024	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	463,00	1.118,20
28/02/2024	022814 6	01022 40	02/01/2024	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022814 7	01022 19	02/01/2024	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		4500563 FPM	1.412,00	550,36	861,64
28/02/2024	022814 8	01022 17	02/01/2024	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022814 9	01022 00	02/01/2024	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022815 0	01021 97	02/01/2024	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022815 1	01022 35	02/01/2024	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022815 2	01022 45	02/01/2024	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		4500563 FPM	1.650,00	127,32	1.522,68
28/02/2024	022815 3	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	8.557,78	4.441,04	4.116,74
28/02/2024	022815 4	01020 13	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.980,00	0,00	2.980,00
28/02/2024	022815 5	01022 25	02/01/2024	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022815 6	01020 75	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	43.395,47	25.342,97	18.052,50
28/02/2024	022815 7	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.961,66	0,00	3.961,66
28/02/2024	022815 8	01022 22	02/01/2024	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	406,10	1.175,10
28/02/2024	022815 9	01020 70	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.655,20	0,00	1.655,20
28/02/2024	022816 0	01020 53	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.412,00	480,02	931,98
28/02/2024	022816 1	01020 71	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.746,04	0,00	1.746,04
28/02/2024	022816 2	01020 72	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	32.064,75	0,00	32.064,75
28/02/2024	022816 3	01020 73	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.722,57	0,00	6.722,57
28/02/2024	022816 4	01021 99	02/01/2024	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022816 5	01020 26	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.376,30	527,01	2.849,29
28/02/2024	022816 6	01022 13	02/01/2024	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022816 7	01020 28	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.340,30	0,00	3.340,30
28/02/2024	022816 7	01020 28	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	-3.340,30	0,00	-3.340,30



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022816 8	01290 01	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.412,00	0,00	1.412,00
28/02/2024	022816 9	01022 23	02/01/2024	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022817 0	01022 38	02/01/2024	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022817 1	01020 28	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.376,30	0,00	3.376,30
28/02/2024	022817 2	01022 24	02/01/2024	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	404,65	1.176,55
28/02/2024	022817 3	01021 98	02/01/2024	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022817 4	01022 34	02/01/2024	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022817 5	01022 20	02/01/2024	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		4500563 FPM	1.016,40	360,90	655,50
28/02/2024	022817 6	02080 02	08/02/2024	063.202.715-07 RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO		4500563 FPM	1.210,00	90,75	1.119,25
28/02/2024	022817 7	01022 37	02/01/2024	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		4500563 FPM	1.412,00	463,34	948,66
28/02/2024	022817 8	01020 08	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	877,48	4.186,97
28/02/2024	022817 9	01020 64	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	12.393,33	3.355,95	9.037,38
28/02/2024	022818 0	01022 16	02/01/2024	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022818 1	01020 63	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.749,31	0,00	7.749,31
28/02/2024	022818 2	01020 17	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	13.505,20	7.527,84	5.977,36
28/02/2024	022818 3	01020 65	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.129,60	0,00	1.129,60
28/02/2024	022818 4	01022 39	02/01/2024	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022818 5	01020 14	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	20.257,80	9.745,11	10.512,69
28/02/2024	022818 6	01022 27	02/01/2024	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		4500563 FPM	1.694,40	105,90	1.588,50
28/02/2024	022818 7	010221 1	02/01/2024	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022818 8	01020 32	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	19.856,49	9.422,60	10.433,89
28/02/2024	022818 9	01020 31	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	13.743,38	0,00	13.743,38
28/02/2024	022819 0	01022 03	02/01/2024	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		4500563 FPM	1.581,20	105,90	1.475,30
28/02/2024	022819 1	01020 80	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	843,14	4.221,31



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022819 2	01022 48	02/01/2024	057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA		4500563 FPM	1.210,00	90,75	1.119,25
28/02/2024	022819 3	01290 02	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	282,40	0,00	282,40
28/02/2024	022819 4	01020 34	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.180,00	0,00	4.180,00
28/02/2024	022819 5	01022 26	02/01/2024	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		4500563 FPM	2.000,00	698,69	1.301,31
28/02/2024	022819 6	01020 80	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	993,12	4.071,33
28/02/2024	022819 7	01021 75	02/01/2024	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022819 8	01021 76	02/01/2024	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		4500563 FPM	1.412,00	406,44	1.005,56
28/02/2024	022819 9	01020 35	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	800,48	4.263,97
28/02/2024	022820 0	01020 50	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.697,55	3.366,90
28/02/2024	022820 1	01020 60	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	877,48	4.186,97
28/02/2024	022820 2	01020 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	10.510,66	3.717,94	6.792,72
28/02/2024	022820 3	01020 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	12.552,02	0,00	12.552,02
28/02/2024	022820 4	01020 25	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.954,79	0,00	4.954,79
28/02/2024	022820 5	02060 02	06/02/2024	079.871.275-90 ALECIA NATALY MELO DE SOUZA		4500563 FPM	1.129,60	84,72	1.044,88
28/02/2024	022820 6	01020 38	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.412,00	789,83	622,17
28/02/2024	022820 7	01022 58	02/01/2024	075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022820 8	01020 41	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.950,20	0,00	1.950,20
28/02/2024	022820 9	01020 40	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	423,60	0,00	423,60
28/02/2024	022821 0	01022 60	02/01/2024	078.691.795-40 MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022821 1	01020 55	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	974,28	0,00	974,28
28/02/2024	022821 2	01022 59	02/01/2024	075.000.265-44 BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA		4500563 FPM	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022821 3	01020 56	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	795,43	0,00	795,43
28/02/2024	022821 4	01020 43	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.412,00	265,23	1.146,77
28/02/2024	022821 5	01020 45	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.553,20	0,00	1.553,20



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	022821 6	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	8.079,33	1.386,85	6.692,48
28/02/2024	022821 7	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.653,90	0,00	4.653,90
28/02/2024	022821 8	01020 01	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.065,47	1.490,47	5.575,00
28/02/2024	022821 9	01020 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.575,41	0,00	4.575,41
28/02/2024	022822 0	01020 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	847,20	0,00	847,20
28/02/2024	022822 1	01020 87	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.412,00	1.035,69	376,31
28/02/2024	022822 2	01020 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.412,00	235,80	1.176,20
28/02/2024	022822 3	01020 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.035,46	0,00	1.035,46
28/02/2024	022822 4	01020 83	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	564,80	0,00	564,80
28/02/2024	022822 5	01020 57	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	11.540,90	1.826,52	9.714,38
28/02/2024	022822 6	01020 84	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	470,66	0,00	470,66
28/02/2024	022822 7	01020 48	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.403,82	3.660,63
28/02/2024	022822 8	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	784,28	0,00	784,28
Soma:							1.424.373,10	453.514,05	970.859,05
29/02/2024	022900 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.963,14	0,00	3.963,14
29/02/2024	022900 2	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	91,60	0,00	91,60
29/02/2024	022900 3	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.807,14	0,00	1.807,14
29/02/2024	022900 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,39	0,00	4,39
29/02/2024	022900 5	02260 01	26/02/2024	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
29/02/2024	022900 6	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	342,00	0,00	342,00
29/02/2024	022900 7	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1,00	0,00	1,00
29/02/2024	022900 8	01290 07	29/01/2024	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		2019183 ROYALTIES MDE	120,00	0,00	120,00
29/02/2024	022900 9	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
29/02/2024	022901 0	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.298,29	0,00	1.298,29




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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022901 1	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
29/02/2024	022901 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	156,00	0,00	156,00
29/02/2024	022901 3	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	24,00	0,00	24,00
29/02/2024	022901 4	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	12,00	0,00	12,00
Soma:							9.443,56	0,00	9.443,56
Total Geral:							2.353.908,32	462.719,64	1.891.188,68
Qtd de Pagamentos:							376		


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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2024	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	201002	A41	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.703,09
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2024.					
01/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	201005	19A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	425,16
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2024.					
01/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	201006	288	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	211,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2024.					
Soma:						2.340,05
05/02/2024	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	205001	20501	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
05/02/2024	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	205002	500T	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						1.809,36
06/02/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	206001	7E4	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.528,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
06/02/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	206002	107463	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	596,80
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
06/02/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206003	020503	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	58.418,10
Histórico:	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
06/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	206004	18B	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	6.250,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
06/02/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	206005	1A2	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	32.826,92
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
06/02/2024	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	206006	6D2	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
Soma:						105.234,49
08/02/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	208001	020502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.877,67
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.					
08/02/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208002	020504	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	19.878,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.					
08/02/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	208003	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	7.504,61
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.					
08/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	208004	020501	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	15.206,28
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/02/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	208005	020503	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.					
08/02/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	208006	107463	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	244,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.					
08/02/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	208007	020802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.012,93
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
08/02/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	208008	F42	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	845,63
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
08/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	208009	9F7	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.686,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
08/02/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	208011	61E	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	478,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
08/02/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208012	B51	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	21.232,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
08/02/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	208013	191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.038,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
Soma:						81.056,07
09/02/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	209001	ANULAÇÃO	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-800,00
Histórico:	LANÇADO A MAIOR					
Soma:						-800,00
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220002	D89	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.730,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220003	D89	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	7.433,31
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220004	D89	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	37.632,15
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220005	D89	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.627,01
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND-EJA FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220006	021901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.830,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220007	021901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.981,48
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220008	021901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.634,81
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JANEIRO/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220009	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.913,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220010	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	527,83
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220011	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.662,31
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220012	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	782,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220013	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	6.330,88
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220014	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	13.745,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220015	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.689,39
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220016	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	721,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220017	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	885,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
20/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220018	A85	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	211,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE JANEIRO/2024.					
Soma:						107.338,75
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228001	ANULAÇÃO	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-211,80
Histórico:	TED DEVOLVIDA					
28/02/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228001	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, FEV/2024					
28/02/2024	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	228002	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	186,12
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228003	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO FAMILIA FEV/2024.					
28/02/2024	113810900	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	228004	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO-MATERNIDADE FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	228005	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	228006	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/02/2024	113810900	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	228007	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	228008	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	228009	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	228010	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	228011	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS	228012	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	228013	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	228014	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	228015	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	228016	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	228017	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	228018	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	228019	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	228020	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	228021	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	60,04
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	228022	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	228023	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	228024	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/02/2024	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	228025	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	228026	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	228027	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	228028	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	228029	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	228030	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	228031	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	228032	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	228033	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	228034	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	37,22
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	228035	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	45,50
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228036	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG 3081-SEDC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, FEV/2024					
28/02/2024	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	228037	C88	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2,00
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	228038	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228039	022802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	645,99
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228040	022803	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	402,54
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228041	022804	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	853,94
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228042	022805	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	235,10
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228043	022806	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	468,05
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228044	022807	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	268,36
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228045	022808	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	337,26
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	228046	FF3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	49,63
Histórico:	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228047	8585	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	288,43
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228048	022801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	451,05
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	228049	022802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.396,13
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228050	022801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	124,08
Histórico:	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228051	022801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62,04
Histórico:	FOPAG - 1077 - PROCURADOR MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, FEV/2024.					
Soma:						11.255,44
29/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	229008	46D	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	141,20
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - FEVEREIRO/2024.					
29/02/2024	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	229009	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	120.164,29
Histórico:	REF A RETENÇÃO DO IIRF FUNDEB MES DE FEVEREIRO/2024					
29/02/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	229010	999	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	211,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2024.					
Soma:						120.517,29
Total Geral:						428.751,45
Total Registros:						96

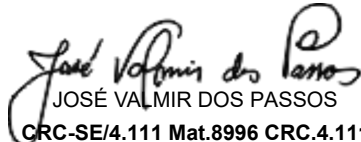


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2024

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2024						
01/02/2024	20100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	687,55	0,00	687,55
				Soma:	0,00	687,55
02/02/2024						
02/02/2024	20200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	3.915,17	0,00	3.915,17
				Soma:	0,00	3.915,17
07/02/2024						
07/02/2024	20700 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	28.159,90	0,00	28.159,90
				Soma:	0,00	28.159,90
08/02/2024						
08/02/2024	20800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,00	0,00	20,00
08/02/2024	20800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	366,79	0,00	366,79
08/02/2024	20800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	74,47	0,00	74,47
08/02/2024	20800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.541,50	0,00	3.541,50
08/02/2024	20800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	148,52	0,00	148,52
08/02/2024	20800 6	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1062980	144.644,79	0,00	144.644,79
				Soma:	0,00	148.796,07
09/02/2024						
09/02/2024	20900 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	62.475,48	12.495,10	49.980,38
09/02/2024	20900 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.218.474,05	243.694,80	974.779,25
09/02/2024	20900 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	4.547,75	909,55	3.638,20
09/02/2024	20900 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	510.402,65	0,00	510.402,65
09/02/2024	20900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	17,05	0,00	17,05
				Soma:	257.099,45	1.538.817,53
15/02/2024						
15/02/2024	21500 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	77.981,77	0,00	77.981,77
15/02/2024	21500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	128,81	0,00	128,81
15/02/2024	21500 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	46.675,03	9.335,00	37.340,03
15/02/2024	21500 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	119.382,18	23.876,43	95.505,75
15/02/2024	21500 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	275,45	55,09	220,36



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2024	21500 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	173,83	34,77	139,06
15/02/2024	21500 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	581,86	116,37	465,49
15/02/2024	21500 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	230,00	46,00	184,00
15/02/2024	21500 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	672,84	134,57	538,27
15/02/2024	21501 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	276,02	55,20	220,82
15/02/2024	21501 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	60,18	12,04	48,14
15/02/2024	21501 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
15/02/2024	21501 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	14.315,80	0,00	14.315,80
			Soma:	260.871,99	33.665,47	227.206,52
16/02/2024						
16/02/2024	21600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,66	0,00	6,66
			Soma:	6,66	0,00	6,66
19/02/2024						
19/02/2024	21900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	85,21	0,00	85,21
			Soma:	85,21	0,00	85,21
20/02/2024						
20/02/2024	13101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	-3.569,75	0,00	-3.569,75
20/02/2024	22000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	17,66	0,00	17,66
20/02/2024	22000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	157.958,05	31.591,61	126.366,44
20/02/2024	22000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	25.109,03	5.021,81	20.087,22
20/02/2024	22000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	649,94	129,97	519,97
20/02/2024	22000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	3.569,75	0,00	3.569,75
20/02/2024	22000 6	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	53,62	10,72	42,90
20/02/2024	22000 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	71.459,82	0,00	71.459,82
20/02/2024	22000 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	362,01	72,40	289,61
20/02/2024	22000 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	947,41	189,48	757,93
20/02/2024	22001 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	920,42	184,08	736,34
20/02/2024	22001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	70,46	0,00	70,46



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	257.548,42	37.200,07	220.348,35
21/02/2024						
21/02/2024	22100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,00	0,00	20,00
21/02/2024	22100 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	81.283,74	0,00	81.283,74
			Soma:	81.303,74	0,00	81.303,74
22/02/2024						
22/02/2024	22200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	485,22	0,00	485,22
22/02/2024	22200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	2.889,71	0,00	2.889,71
			Soma:	3.374,93	0,00	3.374,93
27/02/2024						
27/02/2024	22700 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	16.028,39	0,00	16.028,39
27/02/2024	22700 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	527.526,60	0,00	527.526,60
27/02/2024	22700 3	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	136.702,19	0,00	136.702,19
27/02/2024	22700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,05	0,00	5,05
			Soma:	680.262,23	0,00	680.262,23
28/02/2024						
28/02/2024	22800 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	98.035,38	19.607,07	78.428,31
			Soma:	98.035,38	19.607,07	78.428,31
29/02/2024						
29/02/2024	22900 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	14.877,89	2.975,58	11.902,31
29/02/2024	22900 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	380.035,01	76.007,00	304.028,01
29/02/2024	22900 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.402,06	280,40	1.121,66
29/02/2024	22900 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4500563	9.160,11	0,00	9.160,11
29/02/2024	22900 5	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	180.714,77	0,00	180.714,77
29/02/2024	22900 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	159.226,50	0,00	159.226,50
29/02/2024	22900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	14,55	0,00	14,55
29/02/2024	22900 8	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	439,55	0,00	439,55
29/02/2024	22900 9	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	3.316,79	0,00	3.316,79
29/02/2024	22901 0	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	378,71	75,74	302,97



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22901 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	120.164,29	0,00	120.164,29
29/02/2024	22901 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	730,86	0,00	730,86
29/02/2024	22901 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
29/02/2024	22901 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	137.784,21	27.556,84	110.227,37
29/02/2024	22901 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	83,46	16,69	66,77
29/02/2024	22901 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	147,60	29,52	118,08
29/02/2024	22901 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.182,26	436,45	1.745,81
29/02/2024	22901 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	108,92	21,78	87,14
29/02/2024	22901 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	84,63	16,93	67,70
29/02/2024	22902 0	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001899	19.793,45	0,00	19.793,45
29/02/2024	22902 1	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	47.221,84	0,00	47.221,84
29/02/2024	22902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,19	0,00	11,19
29/02/2024	22902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,40	0,00	20,40
29/02/2024	22902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	1.838,34	0,00	1.838,34
29/02/2024	22902 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	72.337,42	0,00	72.337,42
29/02/2024	22902 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	14.315,80	0,00	14.315,80
29/02/2024	22902 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	-14.315,80	0,00	-14.315,80
29/02/2024	22902 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4501535	9.160,11	0,00	9.160,11
29/02/2024	22902 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	3.244,51	0,00	3.244,51
29/02/2024	22902 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	2.908,97	0,00	2.908,97
29/02/2024	22903 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,24	0,00	0,24
29/02/2024	22903 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	56,58	0,00	56,58
29/02/2024	22903 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	616,35	0,00	616,35
29/02/2024	22903 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	9,39	0,00	9,39
29/02/2024	22903 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	0,12	0,00	0,12



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22903 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	52,05	0,00	52,05
29/02/2024	22903 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	8,48	0,00	8,48
29/02/2024	22903 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	15,14	0,00	15,14
29/02/2024	22903 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	773,60	0,00	773,60
29/02/2024	22903 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	5,13	0,00	5,13
29/02/2024	22904 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.832,48	0,00	2.832,48
29/02/2024	22904 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	664,11	0,00	664,11
29/02/2024	22904 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	40,98	0,00	40,98
29/02/2024	22904 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	61,47	0,00	61,47
29/02/2024	22904 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
29/02/2024	22904 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	820,00	0,00	820,00
29/02/2024	22904 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.318,60	0,00	4.318,60
29/02/2024	22904 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.055,20	0,00	4.055,20
29/02/2024	22904 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	13.811,60	0,00	13.811,60
29/02/2024	22904 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	5,11	0,00	5,11
29/02/2024	22905 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	2.810,75	0,00	2.810,75
29/02/2024	22905 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	41,00	0,00	41,00
29/02/2024	22905 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	303,75	0,00	303,75
29/02/2024	22905 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	1.011,39	0,00	1.011,39
29/02/2024	22905 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	123,00	0,00	123,00
29/02/2024	22905 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680761	11.986,37	0,00	11.986,37
29/02/2024	22905 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002038	406,06	0,00	406,06
29/02/2024	22905 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002119	16,77	0,00	16,77
29/02/2024	22905 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699799	626,02	0,00	626,02
29/02/2024	22905 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	306,39	0,00	306,39



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.214.530,99	107.416,93	1.107.114,06
			Total Geral:	4.573.495,22	454.988,99	4.118.506,23

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
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
08/02/2024	21881010401 - Irrf	73,53
08/02/2024	21881010801 - Iss	3.355,30
Soma:		3.428,83
20/02/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.915,88
20/02/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.929,73
Soma:		4.845,61
27/02/2024	21881010401 - Irrf	1.559,72
Soma:		1.559,72
28/02/2024	21881010201 - Inss	110.356,60
28/02/2024	21881010201 - Inss (ANULAÇÃO)	-1.587,54
28/02/2024	21881010401 - Irrf	152.271,40
28/02/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.981,37
28/02/2024	21881011301 - Sindipastora	2.447,26
28/02/2024	21881011302 - Sintese	6.115,03
28/02/2024	21881011304 - Finaprev	195,46
28/02/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	99.515,63
28/02/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	49.494,31
28/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	24.138,85
28/02/2024	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90
28/02/2024	21881990002 - Faltas	1.922,14
28/02/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.210,80
Soma:		453.725,85
29/02/2024	21881010401 - Irrf	39,13
Soma:		39,13

Total Geral:	463.599,14
Total Registros:	20


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

FEVEREIRO/2024

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

22/02/2024	022200	VALOR REF. A REPASSE CONDECIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 300089-2 (CONTA-MOVIMENTO).	138.108,30
	1		

Soma Conta Bancária: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 138.108,30

Total Registros: 1

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

19/02/2024	021900	VALOR REF.A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	138.108,30
	1		

22/02/2024	02220 - 02190	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	-138.108,30
------------	---------------	-----------------------------------	-------------

Soma Conta Bancária: 0,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 0,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 0,00

Total Registros: 2

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

05/02/2024	020500	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	3.000,00
	2		

09/02/2024	020900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.500,00
	3		

16/02/2024	021600	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 23.500,00

Total Registros: 3

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/02/2024	022900 2	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	44.000,00
			Soma Conta Bancária: 44.000,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
09/02/2024	020900 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	36.000,00
09/02/2024	020900 5	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	5.000,00
27/02/2024	022700 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	67.000,00
			Soma Conta Bancária: 108.000,00
			Total Registros: 3
			Soma Conta Repasse: 175.500,00
			Total Registros: 7
			Soma Repasses Concedidos: 175.500,00
			Total Registros: 7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

05/02/2024	020500 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	30.000,00
			Soma Conta Bancária: 30.000,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR			
20/02/2024	022000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	8,04
			Soma Conta Bancária: 8,04
			Total Registros: 1

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

02/02/2024	020200 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	20.000,00
09/02/2024	020900 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	192.824,58
20/02/2024	022000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4	27.557,54
29/02/2024	022900 1	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	181.000,00
29/02/2024	022900 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	59.447,23
			Soma Conta Bancária: 480.829,35
			Total Registros: 5




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros


FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
09/02/2024	020900 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMS-ROYALTIES).	27.000,00
15/02/2024	021500 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES)	29.000,00
Soma Conta Bancária:			56.000,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			566.837,39
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			566.837,39
Total Registros:			9

Total Órgão: 880.445,69
Total Registros: 19

Total Geral: 880.445,69
Total Registros: 19


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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/02/2024	0201001	0102009		04 123 31901100-15000000	1.223,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS-EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024
01/02/2024	0201002	0102029		04 122 31901100-15000000	2.447,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024
01/02/2024	0201003	0102074		15 122 31901100-15000000	5.066,52	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024
01/02/2024	0201004	0102024		04 122 31901100-15000000	2.118,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013-ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024
01/02/2024	0201005	0102016		04 122 31901100-15000000	1.193,14	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008-GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024
01/02/2024	0201006	0102058		02 061 31901100-15000000	706,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSÃO, 13º SALARIO, JANEIRO/2024
01/02/2024	0201007	0102270	10	04 122 33903900-17200000	15.381,60	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. CONFORME NF Nº 10, JANEIRO/2024
02/02/2024	0202001	0110003	238	15 452 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 238
02/02/2024	0202002	0110001	239	15 452 33903900-17200000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP. CONFORME NF Nº 239. JANEIRO/2024
02/02/2024	0202003	0110001	240	15 452 33903900-17200000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE. CONFORME NF Nº 240. JANEIRO/2024
02/02/2024	0202004	0110001	241	15 452 33903900-17200000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 241. JANEIRO/2024
02/02/2024	0202005	0110001	243	15 452 33903900-17200000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 243. JANEIRO/2024
02/02/2024	0202006	0110001	244	15 452 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 244. JANEIRO/2024
02/02/2024	0202007	0110001	245	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 245. JANEIRO/2024
02/02/2024	0202008	0110002	242	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 242. JANEIRO/2024
02/02/2024	0202009	0202003		04 122 31901100-15000000	2.393,60	076.950.355-13-NEIDIELE DE JESUS SILVA	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA NEIDIELE DE JESUS SILVA
02/02/2024	0202010	0102174		04 123 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02
02/02/2024	0202011	0125002		04 123 33903900-17200000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02
02/02/2024	0202012	0201005	43910	15 122 33903000-17200000	14.001,60	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 43910
02/02/2024	0202013	0131003	43909	20 122 33903000-17200000	4.090,68	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43909
05/02/2024	0205001	0205002		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JANEIRO/2024
05/02/2024	0205002	0118001	07	04 122 33903900-17200000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, JAN/2024. CONFORME NF Nº 07
05/02/2024	0205003	0122001	10	12 368 33903900-15500000	1.008,00	32.887.192/0001-96-GILSON COSTA ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/02/2024	0205004	0102274	52055	12 361 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, JANEIRO/2024. CONFORME NF N° 52055
05/02/2024	0205005	0102273	52054	04 122 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF N° 52054, JAN/2024
08/02/2024	0208001	0103001		04 122 33903900-17200000	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, JANEIRO/2024
08/02/2024	0208002	0102166		04 122 33903900-17200000	1.876,44	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC.TRANSPORTE E OBRAS, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208003	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208004	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208005	0102166		04 122 33903900-17200000	488,53	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208006	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208007	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA,FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208008	0102166		04 122 33903900-17200000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA RUA D., FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208009	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208010	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208011	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208012	0102166		04 122 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208013	0102167		12 361 33903900-17200000	3.914,01	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208014	0102167		12 361 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA,FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208015	0102167		12 361 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208016	0102167		12 361 33903900-17200000	783,83	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208017	0102167		12 361 33903900-17200000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208018	0102271	2548	04 122 33903900-17200000	1.493,70	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. JANEIRO/2024. CONFORME NF N° 2548
08/02/2024	0208019	0102271	2547	04 122 33903900-17200000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2024. CONFORME NF N° 2547
08/02/2024	0208020	0102269	2546	12 361 33903900-17200000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2024. CONFORME NF N° 2546
08/02/2024	0208021	0102168		15 452 33903900-17200000	17.778,06	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JANEIRO/2024
08/02/2024	0208022	0102170		12 361 33903900-17200000	5.399,99	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/02/2024	0208023	0102168		15 452 33903900-17200000	9.556,75	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE OBRAS. JANEIRO/2024
08/02/2024	0208024	0205001	129	04 124 33903900-15000000	25.000,00	35.899.845/0001-45-M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOBRE A LEI Nº 14.133/2021, CURSO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/02/2024. CONFORME NF Nº 129.
09/02/2024	0209001	0104004	89	04 122 33904000-17200000	9.991,54	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. JAN/2024, CONFORME NF Nº 89
09/02/2024	0209002	0125001	41	15 452 33903900-17200000	1.577,66	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. CONFORME NF Nº 41
09/02/2024	0209003	0103004	02	15 452 33903900-17200000	7.330,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JAN/2024. CONFORME NF Nº 02
09/02/2024	0209004	0103005	43	04 123 33903500-17200000	12.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 43, JAN/2024
09/02/2024	0209005	0102266	7	15 451 44905100-17063110	48.036,14	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. CONFORME NF Nº 07
09/02/2024	0209006	0104012		04 122 33904700-15000000	12.854,96	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/02
09/02/2024	0209007	0110004		28 843 46907100-15000000	44.631,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP
15/02/2024	0215001	0215001		04 123 33909300-15000000	37.571,84	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	REFERENTE A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, RETENÇÕES DE INSS E ISS DA EMPRESA.
15/02/2024	0215002	0131004		04 123 33903900-15000000	18,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02
15/02/2024	0215003	0117004		04 122 33904700-15000000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2024
15/02/2024	0215004	0104012		04 122 33904700-15000000	373,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 06/02
15/02/2024	0215005	0104012		04 122 33904700-15000000	955,06	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 14/02
15/02/2024	0215006	0202006	41099	15 452 33903000-17063110	32.046,37	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO. CONFORME NF Nº 41099
15/02/2024	0215007	0102174		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02
15/02/2024	0215008	0110005		04 122 33904700-17200000	1.446,42	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 08/02
15/02/2024	0215009	0117001		04 123 33903900-15000000	836,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2024
15/02/2024	0215010	0102174		04 123 33903900-15000000	37,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02
15/02/2024	0215011	0102174		04 123 33903900-15000000	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/02
15/02/2024	0215012	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02
15/02/2024	0215013	0125002		04 123 33903900-17200000	6,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02
15/02/2024	0215014	0125002		04 123 33903900-17200000	60,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/02/2024	0215015	0129008		12 361 33903900-15001001	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02
15/02/2024	0215016	0202004	20	13 392 33903900-17200000	7.108,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO XXII ENCONTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 20
16/02/2024	0216001	0131001	55	12 368 33903900-15500000	1.405,68	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - ÔNIBUS CAIO LO 916/48 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2022 - Cor AMARELO(RQZ6E58). CONFORME NF Nº 55
16/02/2024	0216002	0124007	44	20 122 33903900-17050000	2.278,26	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CASE (CAS-1512) - MOTONIVELADORA CASE CNH845B - Ano Fabricação 2014 - Ano Modelo 2014 - Cor X (CNH845B). CONFORME NF Nº 44
16/02/2024	0216003	0124004	43	20 122 33903900-17050000	4.080,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLKSWAGEN - VOLKSWAGEN 17 / 190 CAMINHÃO PIPA - Ano Fabricação 2018 - Ano Modelo 2018 - Cor BRANCO (QMH1C63). CONFORME NF Nº 43
16/02/2024	0216004	0124002	45	15 122 33903900-17200000	2.415,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO BAU - FORD CARGO 816 - Ano Fabricação 2016 - Ano Modelo 2016 - Cor BRANCO (QKX4431). CONFORME NF Nº 45
16/02/2024	0216005	0124008	41	20 122 33903900-17050000	5.037,02	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 - Ano Modelo 2013 - Cor BRANCO (OER0831). CONFORME NF Nº 41
16/02/2024	0216006	0131002	10129	12 368 33903000-15500000	13.583,80	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - ÔNIBUS CAIO LO 916/48 - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2022 - Cor AMARELO(RQZ6E58). CONFORME NF Nº 10129
16/02/2024	0216007	0124005	10128	20 122 33903000-17200000	16.370,50	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CASE (CAS -1512 - MOTONIVELADORA CASE CNH845B - Ano Fabricação 2014 - Ano Modelo 2014 - Cor X (CNH845B). CONFORME NF Nº 10128
16/02/2024	0216008	0124003	10127	20 122 33903000-17200000	26.039,58	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLKSWAGEN - VOLKSWAGEN 17 / 190 CAMINHÃO PIPA - Ano Fabricação 2018 - Ano Modelo 2018 - Cor BRANCO (QMH1C63). CONFORME NF Nº 10127
16/02/2024	0216009	0124001	10126	15 122 33903000-17200000	27.744,16	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO BAU - FORD - FORD CARGO 816 - Ano Fabricação 2016 - Ano Modelo 2016 - Cor BRANCO (QKX4431). CONFORME NF Nº 10126
16/02/2024	0216010	0124006	10125	20 122 33903000-17200000	27.648,05	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 - Ano Modelo 2013 - Cor BRANCO (OER0831). CONFORME NF Nº 10125
16/02/2024	0216011	0104013	821	04 122 44905200-17200000	16.240,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) COMPUTADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 821
16/02/2024	0216012	0102147		12 365 31901300-15401070	7.380,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216013	0102154		12 365 31901300-15401070	10.133,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216014	0102149		12 366 31901300-15401070	2.210,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216015	0102155		12 361 31901300-15401070	37.419,54	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216016	0102150		12 365 31901300-15001001	4.143,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216017	0102156		12 361 31901300-15001001	14.282,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216018	0102152		12 361 31901300-15001001	4.332,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JANEIRO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/02/2024	0216019	0102164		04 123 31901300-15000000	1.930,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216020	0102159		02 061 31901300-15000000	1.494,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JANEIRO/ 2024
16/02/2024	0216021	0102157		04 122 31901300-15000000	5.905,96	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216022	0102165		04 122 31901300-15000000	6.494,77	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO/ 2024
16/02/2024	0216023	0102158		15 122 31901300-15000000	15.672,33	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216024	0102163		20 122 31901300-15000000	856,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216025	0102160		04 124 31901300-15000000	722,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216026	0102148		13 392 31901300-15000000	232,71	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216027	0102161		04 122 31901300-15000000	455,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216028	0102162		27 122 31901300-15000000	670,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216029	0118006	1414	12 361 33903900-17200000	594,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 1414
16/02/2024	0216030	0104007	822	12 361 44905200-17010000	13.920,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 822
19/02/2024	0219001	0102168		15 452 33903900-17200000	282,69	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, FEV/2024
19/02/2024	0219002	0131013	210	04 122 33903900-17200000	6.093,50	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 210
19/02/2024	0219003	0131013	209	04 122 33903900-17200000	7.312,20	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 209
19/02/2024	0219004	0215051	244	04 122 33903900-15000000	5.491,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDADOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 244
20/02/2024	0220001	0104012		04 122 33904700-15000000	1.837,16	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/02/2024.
20/02/2024	0220002	0104012		04 122 33904700-15000000	0,42	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/02/2024
20/02/2024	0220003	0102168		15 452 33903900-17200000	643,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. FEV/2024
20/02/2024	0220004	0131012		04 122 33904700-17050000	2,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/01
20/02/2024	0220005	0102054		27 122 31901100-15000000	1.193,14	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.
20/02/2024	0220006	0102024		04 122 31901100-15000000	1.874,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.
20/02/2024	0220007	0102027		04 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/02/2024	0220008	0102074		15 122 31901100-15000000	2.839,06	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.
20/02/2024	0220009	0102131		12 361 31901100-15401070	4.629,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024
20/02/2024	0220010	0220003		02 061 31909100-15000000	5.617,76	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202381400207
20/02/2024	0220011	0102131		12 361 31901100-15401070	4.800,49	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024
20/02/2024	0220012	0102131		12 361 31901100-15401070	2.714,17	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024
20/02/2024	0220013	0102136		12 365 31901100-15401070	5.388,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,FEV/2024
20/02/2024	0220014	0102106		12 361 31901100-15001001	988,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090-SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, FEV/2024
20/02/2024	0220015	0102121		12 365 31901100-15001001	1.395,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CCM, 13º SALARIO, FEV/2024
20/02/2024	0220016	0102093		12 361 31901100-15001001	2.035,63	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024
20/02/2024	0220017	0104012		04 122 33904700-15000000	841,31	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/01
20/02/2024	0220018	0102106		12 361 31901100-15001001	1.344,93	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2024
20/02/2024	0220019	0110004		28 843 46907100-15000000	10.714,01	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP JANEIRO/2024
20/02/2024	0220020	0125001	24	15 452 33903900-17200000	9.780,08	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. PERÍODO 01/12 A 31/12. CONFORME NF Nº 24.
20/02/2024	0220021	0125001	40	15 452 33903900-17200000	7.341,33	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. PERÍODO 01/01 A 25/01/2024. CONFORME NF Nº 40
21/02/2024	0221001	0104012		04 122 33904700-15000000	-841,31	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0220017 de 20/02/2024. EM DUPLICIDADE
21/02/2024	0221001	0117001		04 123 33903900-15000000	797,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 08/12/2023
21/02/2024	0221002	0102267		04 122 33903900-17200000	2.041,69	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/01 A 09/02/2024
21/02/2024	0221002	0131012		04 122 33904700-17050000	-2,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0220004 de 20/02/2024. EM DUPLICIDADE
21/02/2024	0221003	0102168		15 452 33903900-17200000	-17.778,06	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0208021 de 08/02/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FONTE
21/02/2024	0221003	0104010	27	12 365 44905200-17010000	2.991,84	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 27
21/02/2024	0221004	0102168		15 452 33903900-17200000	-9.556,75	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0208023 de 08/02/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DA FONTE
21/02/2024	0221004	0104006	28	12 361 44905200-17010000	4.300,77	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 28
21/02/2024	0221005	0104010		12 365 44905200-17010000	-2.991,84	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ref. Processo 0221003 de 21/02/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO PATRIMONIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/02/2024	0221005	0102168		15 452 33903900-17200000	74,26	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO, FEV/2024.
21/02/2024	0221006	0104006		12 361 44905200-17010000	-4.300,77	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ref. Processo 0221004 de 21/02/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO PATRIMONIO
21/02/2024	0221006	0102171		15 452 33903900-15000000	9.556,75	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE OBRAS, JANEIRO/2024
21/02/2024	0221007	0102171		15 452 33903900-15000000	17.778,06	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JANEIRO/2024
21/02/2024	0221008	0104006	28	12 361 44905200-17010000	4.300,77	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 28
21/02/2024	0221009	0104010	27	12 365 44905200-17010000	2.991,84	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 27
22/02/2024	0222001	0222001		02 061 33909100-15000000	49.874,94	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 05/09/2023
22/02/2024	0222002	0222001		02 061 33909100-15000000	65.666,81	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. DATA 12/09/2023
22/02/2024	0222003	0222001		02 061 33909100-15000000	37.068,49	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 19/12/2023
26/02/2024	0226001	0103001		04 122 33903900-17200000	-1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	Ref. Processo 0208001 de 08/02/2024. MUDANCA DA FONTE DE RECURSO
26/02/2024	0226001	0102204		15 122 31900400-15000000	1.581,20	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226002	0105002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	102.174.765-38-ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226003	0102228		15 122 31900400-15000000	1.694,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226004	0102210		15 122 31900400-15000000	1.581,20	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226005	0102242		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226006	0102043		04 124 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226007	0102045		04 124 31901100-15000000	1.553,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226008	0102014		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226009	0102205		15 122 31900400-15000000	1.412,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226010	0102017		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226011	0102015		04 122 31901100-15000000	8.079,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226012	0102249		15 122 31900400-15000000	1.412,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226013	0102012		04 122 31901100-15000000	4.653,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226014	0102226		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226015	0102236		15 122 31900400-15000000	1.412,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226016	0102035		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SUBSIDIO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226017	0102175		04 122 31900400-15000000	1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226018	0102176		04 122 31900400-15000000	1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226019	0102231		15 122 31900400-15000000	1.412,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226020	0102247		15 122 31900400-15000000	1.412,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226021	0102001		04 123 31901100-15000000	7.065,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226022	0206002		04 122 31900400-15000000	1.129,60	079.871.275-90-ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226023	0102006		04 123 31901100-15000000	847,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226024	0102208		15 122 31900400-15000000	1.581,20	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226025	0102259		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226026	0102258		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226027	0102243		15 122 31900400-15000000	1.650,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226028	0102002		04 123 31901100-15000000	4.575,41	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226029	0102260		04 122 31900400-15000000	1.412,00	078.691.795-40-MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226030	0102233		15 122 31900400-15000000	1.581,20	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226031	0102251		15 122 31900400-15000000	1.412,00	662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226032	0129001		04 122 31900100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1038 - APOSENTADORIA SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226033	0102206		15 122 31900400-15000000	1.412,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226034	0102241		15 122 31900400-15000000	1.650,00	050.952.545-81-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226035	0102201		15 122 31900400-15000000	1.412,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226036	0102057		02 061 31901100-15000000	11.540,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226037	0102229		15 122 31900400-15000000	1.412,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226038	0102250		15 122 31900400-15000000	1.412,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226039	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226040	0102209		15 122 31900400-15000000	1.412,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226041	0102214		15 122 31900400-15000000	1.581,20	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226042	0102215		15 122 31900400-15000000	1.412,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226043	0102218		15 122 31900400-15000000	1.581,20	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226044	0102221		15 122 31900400-15000000	1.412,00	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226045	0102232		15 122 31900400-15000000	1.412,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226046	0102064		15 122 31901100-15000000	12.393,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226047	0102050		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3017 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226048	0102244		15 122 31900400-15000000	1.412,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226049	0102063		15 122 31901100-15000000	7.749,31	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226050	0102212		15 122 31900400-15000000	1.581,20	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226051	0102065		15 122 31901100-15000000	1.129,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226052	0102230		15 122 31900400-15000000	1.412,00	974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226053	0102207		15 122 31900400-15000000	1.412,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226054	0102038		13 392 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226055	0102048		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1048 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSAO - SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226056	0102246		15 122 31900400-15000000	1.412,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226057	0102040		13 392 31901100-15000000	423,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226058	0102202		15 122 31900400-15000000	1.581,20	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226059	0102041		13 392 31901100-15000000	1.950,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226060	0102240		15 122 31900400-15000000	1.412,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226061	0102008		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIA SALARIO FEVEREIRO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226062	0102003		04 123 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226063	0102004		04 123 31901100-15000000	1.035,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226064	0102219		15 122 31900400-15000000	1.412,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226065	0102080		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3018 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226066	0102217		15 122 31900400-15000000	1.581,20	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226067	0102015		04 122 31901100-15000000	8.557,78	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226068	0102013		04 122 31901100-15000000	2.980,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, FÉRIAS, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226069	0102200		15 122 31900400-15000000	1.581,20	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226070	0102080		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3018 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226071	0102197		15 122 31900400-15000000	1.412,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226072	0102012		04 122 31901100-15000000	3.961,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226073	0102235		15 122 31900400-15000000	1.412,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226074	0102245		15 122 31900400-15000000	1.650,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226075	0102022		04 122 31901100-15000000	10.510,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226076	0102225		15 122 31900400-15000000	1.412,00	912.483.025-91-JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226077	0102023		04 122 31901100-15000000	12.552,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226078	0102025		04 122 31901100-15000000	4.954,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS/ABONO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226079	0102222		15 122 31900400-15000000	1.581,20	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226080	0102199		15 122 31900400-15000000	1.412,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226081	0102213		15 122 31900400-15000000	1.581,20	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226082	0102032		04 122 31901100-15000000	19.856,49	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO,FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226083	0102223		15 122 31900400-15000000	1.581,20	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226084	0102087		20 122 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOA SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226085	0102031		04 122 31901100-15000000	13.743,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226086	0102238		15 122 31900400-15000000	1.581,20	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226087	0102224		15 122 31900400-15000000	1.581,20	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226088	0102083		20 122 31901100-15000000	564,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226089	0102034		04 122 31901100-15000000	4.180,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226090	0102198		15 122 31900400-15000000	1.412,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226091	0102234		15 122 31900400-15000000	1.412,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226092	0129002		04 122 31901100-15000000	282,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226093	0102220		15 122 31900400-15000000	1.016,40	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226094	0102075		15 122 31901100-15000000	43.395,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226095	0208002		15 122 31900400-15000000	1.210,00	063.202.715-07-RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226096	0102072		15 122 31901100-15000000	32.064,75	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226097	0102237		15 122 31900400-15000000	1.412,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226098	0102071		15 122 31901100-15000000	1.746,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226099	0102216		15 122 31900400-15000000	1.581,20	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226100	0102084		20 122 31901100-15000000	470,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226101	0102070		15 122 31901100-15000000	1.655,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226102	0102239		15 122 31900400-15000000	1.412,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226103	0102227		15 122 31900400-15000000	1.694,40	336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226104	0102053		27 122 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226105	0102211		15 122 31900400-15000000	1.581,20	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226106	0102073		15 122 31901100-15000000	6.722,57	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226107	0102203		15 122 31900400-15000000	1.581,20	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226108	0102056		27 122 31901100-15000000	795,43	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226109	0102055		27 122 31901100-15000000	974,28	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226110	0102248		15 122 31900400-15000000	1.210,00	057.252.555-90-WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226111	0102171		15 452 33903900-15000000	89,04	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, FEV/2024
26/02/2024	0226112	0102026		04 122 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226113	0102166		04 122 33903900-17200000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC.TRANSPORTE E OBRAS, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226114	0226001		04 122 33903900-15000000	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, JANEIRO/2024
26/02/2024	0226115	0102028		04 122 31901100-15000000	3.340,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226116	0102135		12 365 31901100-15401070	45.375,72	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226117	0102133		12 365 31901100-15401070	10.931,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226118	0102127		12 361 31901100-15401070	29.111,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, FEV/2024
26/02/2024	0226119	0102134		12 365 31901100-15401070	3.544,53	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226120	0102129		12 361 31901100-15401070	12.713,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, FEV/2024
26/02/2024	0226121	0102132		12 365 31901100-15401070	27.646,82	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226122	0102128		12 361 31901100-15401070	7.610,81	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
26/02/2024	0226123	0102130		12 361 31901100-15401070	2.017,52	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 FÉRIAS, FEV/2024
26/02/2024	0226124	0102127		12 361 31901100-15401070	34.522,65	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, FEV/2024
26/02/2024	0226125	0102135		12 365 31901100-15401070	15.417,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226126	0102133		12 365 31901100-15401070	3.587,41	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226127	0102134		12 365 31901100-15401070	3.522,66	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226128	0102129		12 361 31901100-15401070	16.442,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, FEV/2024
26/02/2024	0226129	0102128		12 361 31901100-15401070	8.141,77	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
26/02/2024	0226130	0102132		12 365 31901100-15401070	9.088,31	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCLLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226131	0102127		12 361 31901100-15401070	23.039,44	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO FEV/2024.
26/02/2024	0226132	0102129		12 361 31901100-15401070	12.678,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO FEV/2024.
26/02/2024	0226133	0102137		12 366 31901100-15401070	17.101,98	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226134	0102128		12 361 31901100-15401070	5.231,21	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO FEV/2024.
26/02/2024	0226135	0102140		12 366 31901100-15401070	3.148,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226136	0102138		12 366 31901100-15401070	7.092,95	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226137	0102127		12 361 31901100-15401070	40.582,09	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, FEV/2024
26/02/2024	0226138	0102142		12 365 31901100-15401070	11.308,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226139	0102129		12 361 31901100-15401070	17.137,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, FEV/2024
26/02/2024	0226140	0102145		12 365 31901100-15401070	2.577,98	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 QUIQUENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226141	0102130		12 361 31901100-15401070	3.616,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024
26/02/2024	0226142	0102128		12 361 31901100-15401070	9.080,25	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
26/02/2024	0226143	0102143		12 365 31901100-15401070	6.226,59	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227001	0102142		12 365 31901100-15401070	40.138,19	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 SALAREIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227002	0102127		12 361 31901100-15401070	5.986,31	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - SALARIO FEV/2024.
27/02/2024	0227003	0102145		12 365 31901100-15401070	9.924,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227004	0102144		12 365 31901100-15401070	13.707,02	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227005	0102129		12 361 31901100-15401070	4.061,95	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUÊNIO, FEV/2024.
27/02/2024	0227006	0102127		12 361 31901100-15401070	6.380,07	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO FEV/2024.
27/02/2024	0227007	0102129		12 361 31901100-15401070	4.898,37	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO FEV/2024.
27/02/2024	0227008	0102143		12 365 31901100-15401070	19.754,43	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227009	0201002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227010	0102127		12 361 31901100-15401070	69.741,49	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, FEV/2024
27/02/2024	0227011	0102184		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227012	0102129		12 361 31901100-15401070	34.026,78	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227013	0102179		12 361 31900400-15001001	1.412,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227014	0102130		12 361 31901100-15401070	3.616,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/02/2024	0227015	0102185		12 361 31900400-15001001	1.412,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227016	0102128		12 361 31901100-15401070	14.767,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
27/02/2024	0227017	0103007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227018	0130007		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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227019	0102127		12 361 31901100-15401070	48.753,14	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, FEV/2024
27/02/2024	0227020	0201003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227021	0102129		12 361 31901100-15401070	22.503,35	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227022	0102130		12 361 31901100-15401070	7.435,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024
27/02/2024	0227023	0102128		12 361 31901100-15401070	10.704,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
27/02/2024	0227024	0201004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227025	0102185		12 361 31900400-15001001	1.412,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227026	0102127		12 361 31901100-15401070	20.278,79	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO FEV/2024.
27/02/2024	0227027	0102130		12 361 31901100-15401070	2.529,07	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS FEV/2024.
27/02/2024	0227028	0215022		12 361 31900400-15001001	1.500,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROSSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227029	0102129		12 361 31901100-15401070	4.383,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO FEV/2024.
27/02/2024	0227030	0102128		12 361 31901100-15401070	3.818,54	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO FEV/2024.
27/02/2024	0227031	0102255		12 361 31900400-15001001	1.412,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227032	0102181		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227033	0110005		04 122 33904700-17200000	160,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
27/02/2024	0227034	0102272		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227035	0110005		04 122 33904700-17200000	6.642,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
27/02/2024	0227036	0102183		12 361 31900400-15001001	1.412,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227037	0201001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227038	0102252		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 FEVEREIRO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/02/2024	0227039	0102178		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227040	0102118		12 365 31901100-15001001	8.472,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, FEV/2024.
27/02/2024	0227041	0102180		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227042	0102120		12 365 31901100-15001001	5.389,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, FEV/2024.
27/02/2024	0227043	0102119		12 365 31901100-15001001	541,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, 1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024.
27/02/2024	0227044	0130008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227045	0102118		12 365 31901100-15001001	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, FEV/2024.
27/02/2024	0227046	0102120		12 365 31901100-15001001	1.378,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, FEV/2024.
27/02/2024	0227047	0102118		12 365 31901100-15001001	12.708,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO,FEV/2024.
27/02/2024	0227048	0102120		12 365 31901100-15001001	9.319,14	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, FEV/2024.
27/02/2024	0227049	0102099		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, FEV/2024.
27/02/2024	0227050	0102102		12 361 31901100-15001001	2.824,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO FEV/2024.
27/02/2024	0227051	0102103		12 361 31901100-15001001	423,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO FEV/2024.
27/02/2024	0227052	0102186		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227053	0102104		12 361 31901100-15001001	700,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO FEV/2024.
27/02/2024	0227054	0102193		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227055	0102102		12 361 31901100-15001001	4.236,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , FEV/2024
27/02/2024	0227056	0102103		12 361 31901100-15001001	3.106,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, FEV/2024
27/02/2024	0227057	0102182		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227058	0102104		12 361 31901100-15001001	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
27/02/2024	0227059	0102102		12 361 31901100-15001001	8.550,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO FEV/2024.
27/02/2024	0227060	0102261		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - DONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227061	0102104		12 361 31901100-15001001	3.094,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO FEV/2024.
27/02/2024	0227062	0102177		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - DONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/02/2024	0227063	0102102		12 361 31901100-15001001	8.280,65	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO FEV/2024.
27/02/2024	0227064	0130009		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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227065	0102103		12 361 31901100-15001001	3.123,39	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, FEV/2024.
27/02/2024	0227066	0102104		12 361 31901100-15001001	3.427,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS GRATIFICAÇÃO FEV/2024.
27/02/2024	0227067	0102188		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227068	0102253		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227069	0102092		12 361 31901100-15001001	18.356,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024
27/02/2024	0227070	0102089		12 361 31901100-15001001	12.637,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227071	0102090		12 361 31901100-15001001	1.049,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
27/02/2024	0227072	0102091		12 361 31901100-15001001	3.613,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024
27/02/2024	0227073	0102092		12 361 31901100-15001001	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024
27/02/2024	0227074	0102089		12 361 31901100-15001001	1.035,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227075	0102092		12 361 31901100-15001001	2.824,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024
27/02/2024	0227076	0102089		12 361 31901100-15001001	1.317,86	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227077	0129003		12 361 31901100-15001001	282,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEV/2024
27/02/2024	0227078	0102092		12 361 31901100-15001001	7.060,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024
27/02/2024	0227079	0102089		12 361 31901100-15001001	3.600,58	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227080	0102093		12 361 31901100-15001001	1.380,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, FEV/2024
27/02/2024	0227081	0102092		12 361 31901100-15001001	16.257,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024
27/02/2024	0227082	0102089		12 361 31901100-15001001	9.572,81	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227083	0102090		12 361 31901100-15001001	5.962,03	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEV/2024
27/02/2024	0227084	0102092		12 361 31901100-15001001	31.177,64	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, FEV/2024
27/02/2024	0227085	0102089		12 361 31901100-15001001	13.818,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, FEV/2024
27/02/2024	0227086	0102091		12 361 31901100-15001001	3.746,77	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEV/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/02/2024	0227087	0102090		12 361 31901100-15001001	19.488,51	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , FEV/2024
27/02/2024	0227088	0227003		04 122 31901100-15000000	4.514,42	007.833.915-44-CLISAONEIDE DE LIMA	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CLISAONEIDE DE LIMA
27/02/2024	0227089	0227002		04 123 31901100-15000000	5.885,03	060.598.915-00-NATHANY RENAN SILVA COSTA	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA NATHANY RENAN SILVA COSTA
27/02/2024	0227090	0209001	43783	12 361 33903000-17200000	9.444,34	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43783
27/02/2024	0227091	0216002	44356	20 122 33903000-17200000	2.940,93	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44356
27/02/2024	0227092	0216003	44357	15 122 33903000-17200000	10.285,29	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44357.
27/02/2024	0227093	0209002	43097	12 361 33903000-17200000	5.424,82	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43907
28/02/2024	0228001	0102185		12 361 31900400-15001001	-1.412,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Ref. Processo 0227015 de 27/02/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
28/02/2024	0228001	0102196		12 361 31900400-15001001	1.412,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
28/02/2024	0228002	0102028		04 122 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
28/02/2024	0228002	0102028		04 122 31901100-15000000	-3.340,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0226115 de 26/02/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/02/2024	0228003	0104012		04 122 33904700-15000000	784,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/02/2024	0228004	0102048		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, FEV/2024
29/02/2024	0229001	0229001	15050	04 122 33903900-17200000	3.960,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 15050
29/02/2024	0229001	0216002		20 122 33903000-17200000	-2.940,93	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0227091 de 27/02/2024. Insclur informação da chave de acesso na liquidação .
29/02/2024	0229002	0131007	1391	13 392 33903000-17200000	11.032,00	07.086.024/0001-54-FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO . CONFORME NF Nº 1391
29/02/2024	0229002	0216003		15 122 33903000-17200000	-10.285,29	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0227092 de 27/02/2024. ANULULAÇÃO PARA INCLUIR A CHAVE DE ACESSO .
29/02/2024	0229003	0209004	24	13 392 33903900-17200000	30.000,00	41.479.647/0001-25-E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE DAM CHICLETEIRO. CONFORME NF Nº 24
29/02/2024	0229004	0222002	548	13 392 33903900-17200000	280.000,00	39.942.698/0001-08-IL SHOWS LTDA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE IGUINHO E LULINHA A SER REALIZADO NO DIA 22/02/2024, DURANTE O XXII ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA-SE. CONFORME NF Nº 548
29/02/2024	0229005	0221002	253	13 392 33903900-17200000	5.000,00	30.755.776/0001-82-MAXWELL OLIVEIRA MACENA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE SUEL MACENNA A SER REALIZADO NO DIA 22/02/2024, DURANTE O XXII ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA-SE. CONFORME NF Nº 253



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/02/2024	0229006	0221003	05	13 392 33903900-17200000	35.000,00	46.343.335/0001-03-BANDA TATAH SANTANA LTDA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA TATAH SANTANA A SER REALIZADO NO DIA 22/02/2024, DURANTE O XXII ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA-SE. CONFORME NF Nº 05
29/02/2024	0229007	0131010	25	13 392 33903900-17200000	14.935,00	50.009.169/0001-80-NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 25
29/02/2024	0229008	0131005	42	13 392 33903900-17200000	58.250,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 42
29/02/2024	0229009	0104012		04 122 33904700-15000000	3.963,14	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP,
29/02/2024	0229010	0104012		04 122 33904700-15000000	4,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
29/02/2024	0229011	0110005		04 122 33904700-17200000	91,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES
29/02/2024	0229012	0110005		04 122 33904700-17200000	1.807,14	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES
29/02/2024	0229013	0226001		04 122 33903900-15000000	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, FEV/2024
29/02/2024	0229014	0216002	44356	20 122 33903000-17200000	2.940,93	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44356
29/02/2024	0229015	0216003	44357	15 122 33903000-17200000	10.285,29	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44357
29/02/2024	0229016	0131004		04 123 33903900-15000000	342,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02
29/02/2024	0229017	0131004		04 123 33903900-15000000	1,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02
29/02/2024	0229018	0129007		12 361 33903900-17200000	120,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/02
29/02/2024	0229019	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/02
29/02/2024	0229020	0102174		04 123 33903900-15000000	1.298,29	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02
29/02/2024	0229021	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02
29/02/2024	0229022	0125002		04 123 33903900-17200000	156,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/02
29/02/2024	0229023	0129008		12 361 33903900-15001001	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02
29/02/2024	0229024	0129008		12 361 33903900-15001001	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02

Total Geral: 2.863.120,61
Total Registros: 414

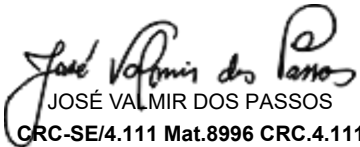


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------


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)

FEVEREIRO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	123.784,86	0,00	123.784,86
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.343,32	0,00	7.343,32
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.057,49	0,00	33.057,49
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.865.529,26	373.105,82	1.492.423,44
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	53,62	10,72	42,90
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	144.644,79	0,00	144.644,79
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	708.241,37	0,00	708.241,37
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	136.702,19	0,00	136.702,19
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	34.348,61	0,00	34.348,61
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	47.221,84	0,00	47.221,84
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	23.454,20	0,00	23.454,20
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.473,43	0,00	1.473,43
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	401.876,80	80.375,34	321.501,46
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.106,89	1.421,37	5.685,52
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	378,71	75,74	302,97
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.316,79	0,00	3.316,79
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	19.793,45	0,00	19.793,45
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.015.167,60	0,00	1.015.167,60
Total Geral:	4.573.495,22	454.988,99	4.118.506,23


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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